CÓPIA DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 2704

RESUMO DO PROCESSO

Abertura de Processo de Licitação para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, Vale citar, que no ano de 2024 foi efetivado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, cujo processo nº 2024-SX92F, que também apresentou deserta. a pesquisa mercadológica realizada apontou-se que a abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico é a mais adequada e vantajosa para a Administração Pública. TEM PRZO DE VIGENCIA DO CONVÊNIO - ABRIL-2025.

DADOS DA CÓPIA

Cópia gerada em: **05/01/2026 16:07:00** - Horário de Brasília - UTC-3
Por: MIRILENE DE ASSIS INÁCIO (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS DO PROCESSO INCLUSOS NA CÓPIA (189)

#	DOCUMENTO	INCLUSO?	PÁGINAS
#1	2025-7NZDFT - TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	2
#2	2025-7J90MR - MEMORANDO 023/2025- Abertura de Processo de Licitação para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Escolares da Educação Infantil, Vale Da Lua - Convênio FNDE	Sim	3
#3	2025-6HJKCF - 2. DFD [Desentranhado]	Sim	4
#4	2025-FVJGN6 - 3. Mapa de Risco - Mobiliário e Equipamentos - Vale da Lua [Desentranhado]	Sim	4
#5	2025-69V659 - 4. Fiscal de contrato Licitação [Desentranhado]	Sim	2
#6	2025-LCMPV1 - 5. Estudo Técnico Preliminar [Desentranhado]	Sim	6
#7	2025-K8C9X4 - 6. Termo de Referência [Desentranhado]	Sim	47
#8	2025-4NJH9Z - 7. Anexo - Tabela da Pequisa de Preço - Média [Desentranhado]	Sim	4
#9	2025-GZR02R - 8. Ata de Registro de Preço n. 014.2024 - Quixabeira - BA - pág. 09	Sim	34
#10	2025-0D6CL7 - 9. PNCP - 153 - Campanha MG	Sim	3
#11	2025-56BZMM - 9.1. Ata de Registro PNCP - 153-2024	Sim	8
#12	2025-D6S5MR - 10. PNCP - 156 - Campanha MG	Sim	3
#13	2025-1S0GXH - 10.1. Ata de Registro PNCP - 156-2024	Sim	8
#14	2025-6M9V4P - 11. PNCP - 158 - Campanha MG	Sim	2
#15	2025-TG5QQQ - 11.1. Ata de Registro PNCP - 158-2024	Sim	8
#16	2025-FFBB58 - 12. PNCP - 160 - Campanha MG	Sim	2
#17	2025-N2WS3N - 12.1. Ata de Registro PNCP - 160-2024	Sim	8
#18	2025-VF2BV5 - 13. PNCP - 161 - Campanha MG	Sim	2
#19	2025-Q4S5DD - 13.1. Ata de Registro PNCP - 161-2024	Sim	8
#20	2025-C9JJK8 - 14. PNCP - 163 - Campanha MG	Sim	2
#21	2025-N0M5ZQ - 14.1. Ata de Registro PNCP - 163-2024	Sim	8
#22	2025-8QMFFR - 15. PNCP - 165 - Campanha MG	Sim	2
#23	2025-Q9KWWS - 15.1. Ata de Registro PNCP - 165-2024	Sim	8
#24	2025-9WJFGB - 16. PNCP - 166 - Campanha MG	Sim	2
#25	2025-NR76NM - 16.1. Ata de Registro PNCP - 166-2024	Sim	8
#26	2025-RVP1WF - 17. PNCP - 167- Campanha MG	Sim	3
#27	2025-3ZX3QS - 17.1. Ata de Registro PNCP - 167-2024	Sim	8
#28	2025-ZTG5J5 - 18. PNCP - 168- Campanha MG	Sim	2
#29	2025-HBL8VH - 18.1. Ata de Registro PCNP - 168-2024	Sim	8
#30	2025-MZ9C6N - 19. PNCP - 202501090002 -Itapipoca - CE	Sim	3
#31	2025-3C78CP - 19.1. Ata de Registro PCNP - 202501090002 - Itapipoca - CE	Sim	10
#32	2025-QZ3033 - 20. PNCP - 202501090003 - Itapipoca - CE	Sim	3
#33	2025-8T8Q8F - 20.1. Ata de Registro PNCP - 202501090003 - Itapipoca - CE	Sim	14
#34	2025-MTCL8C - 21. PNCP - 202501100001- Itapipoca - CE	Sim	3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2 / 2704

#35	2025-6TL7GT - 21.1. Ata de Registro PCNP - 202501100001 - Itapipoca - CE	Sim	18
#36	2025-6HHF5P - 22. PNCP - 202501100002 - Itapipoca - CE	Sim	3
#37	2025-WXFRS6 - 22.1. Ata de Registro PNCP - 202501100002 - Itapipoca - CE	Sim	12
#38	2025-85J536 - 23. Mais CS Comércio e SerivçoS Ltda - Pesquisa de Mercado	Sim	34
#39	2025-CX8PLR - 23.1. Atestado de recebimento de cotação pelo e- mail - Webmail Locaweb Re Cotação de Preço - Mobiliário e Equipamento - Proinfância - 2025	Sim	2
#40	2025-6BP2CL - 24. Pregão Eletrônico Homologado - Entre Ijuís - RS	Sim	9
#41	2025-4X25GH - 25. Painel de Preço - Ar condicionado 22.000 BTU	Sim	3
#42	2025-ZKKDFV - Termo de Compromisso nº 202300019 - Mobiliário e Equipamento	Sim	7
#43	2025-X8PLHQ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#44	2025-XP9014 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#45	2025-8P3H9H - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#46	2025-FTW26K - Preço médio consolidado [Desentranhado]	Sim	7
#47	2025-JB5C23 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#48	2025-WR615C - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#49	2025-S8LZ04 - 6. Termo de Referência Alterado - 12.02.2025 [Desentranhado]	Sim	47
#50	2025-J1FP3T - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#51	2025-0H20ZJ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#52	2025-3Q2VG5 - DESPACHO NOS AUTOS PROT 2025-431JC - MOBILIÁRIO - CMEI VALE DA LUA	Sim	4
#53	2025-GGBLB3 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#54	2025-4HJTX8 - 2. DFD - VALE DA LUA [Desentranhado]	Sim	4
#55	2025-3VF43W - 3. Mapa de Risco - VALE DA LUA	Sim	4
#56	2025-VRR4QV - 4. Fiscal de contrato Licitação - VALE DA LUA [Desentranhado]	Sim	2
#57	2025-Q0K0GQ - 5. Estudo Técnico Preliminar - VALE DA LUA [Desentranhado]	Sim	6
#58	2025-CZ8Z2D - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA [Desentranhado]	Sim	48
#59	2025-QK3ZH7 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#60	2025-P0G01F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#61	2025-NGTLPX - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#62	2025-25GZSW - 6. Termo de Referência - CMEI VALE DA LUA [Desentranhado]	Sim	41
#63	2025-CHQL57 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#64	2025-SMM82F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#65	2025-298J2R - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#66	2025-1FDCF2 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#67	2025-0R5331 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#68	2025-6LTC1Z - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA [Desentranhado]	Sim	39
#69	2025-KPZC2H - 4. Fiscal de contrato Licitação - Mobiliários para Sala de Aula e Ambiente Escolar - VALE DA LUA	Sim	2
#70	2025-5JSRW0 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#71	2025-W5S464 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#72	2025-708X07 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#73	2025-V1414M - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#74	2025-TM8P9W - MINUTA EDITAL AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA	Sim	99
#75	2025-TJ9111 - DESPACHO NOS AUTOS JUSTIFICATIVA PARA MINUTA NA 14133 PROT 2025-NG6G0	Sim	2
#76	2025-L0XB0W - PORTARIAS AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO - FEV-25	Sim	3
#77	2025-486RV1 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#78	2025-695W9D - PARECER MINUTA - PROC. 2025-431JC - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	Sim	13
#79	2025-JVW3K5 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#80	2025-J78PND - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#81	2025-3XH8DW - 2. DFD - VALE DA LUA 31.03.25	Sim	4
#82	2025-7J38BZ - 5. Estudo Técnico Preliminar - VALE DA LUA	Sim	6
#83	2025-SGTDG7 - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA - 31.03.25 [Desentranhado]	Sim	39
#84	2025-BG42PP - 7. Anexo - Tabela da Pequisa de Preço - Média - Atualizado 26.03.25	Sim	4
#85	2025-W2MD15 - Pesquisa de Preço - MAIS CS Comércio - 26.0.2025	Sim	34
#86	2025-TFD3PH - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#87	2025-574ZLC - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#88	2025-3BP8W6 - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA - Maio [Desentranhado]	Sim	39
#89	2025-XPGBW2 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#90	2025-6MN88R - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#91	2025-VQ0P52 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#92	2025-HFMQFZ - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#93	2025-X4TZDJ - PREÇO MÉDIO CONSOLIDADO PROCESSO 2025-431JC - MOBILIÁRIOS CMEI VALE DA LUA (SEME)	Sim	7
#94	2025-T63N20 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 3 / 2704

#95	2025-5LV07F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#96	2025-KHSW8F - TERMO DE AVOCAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#97	2025-BFJG4W - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#98	2025-PQD2H4 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#99	2025-P8HXXT - 6. Termo de Referência	Sim	39
#100	2025-SWNRTB - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#101	2025-Z2TQJQ - DIO-ES 23-07-2025	Sim	2
#102	2025-P6VSVM - DIO-VA 22-07-2025	Sim	2
#103	2025-CRDZKR - Portal de Compras Públicas - Dados do Processo - EDITAL	Sim	2
#104	2025-43N14G - Portal Nacional de Contratações Públicas - EDITAL	Sim	3
#105	2025-Q8RL3J - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DOCUMENTOS DO PROCESSO	Sim	2
#106	2025-BN7NNK - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DADOS DO PROCESSO	Sim	2
#107	2025-JR1ZN2 - Vargem Alta - 23-07-2025 - ES360	Sim	2
#108	2025-J0ZFZL - EDITAL AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA	Sim	99
#109	2025-8T78P7 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#110	2025-1056RG - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1056RG	Sim	1
#111	2025-C5LG2B - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA WU	Sim	9
#112	2025-KJKS3W - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA JOSÉ NEYMAR	Sim	197
#113	2025-Q2KBKX - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA R2	Sim	14
#114	2025-FHDGNB - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA GOMAP	Sim	376
#115	2025-DFWBV2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA D TUDO	Sim	173
#116	2025-6MZGZ2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CAZELE	Sim	34
#117	2025-FQWFFB - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BDR	Sim	26
#118	2025-NWZ79Z - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA INOVA	Sim	48
#119	2025-J0ZFZL - EDITAL AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA	Sim	99
#120	2025-38SD3W - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1056RG	Sim	1
#121	2025-HNWJDH - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - INOVA COMERCIAL	Sim	2
#122	2025-1JGPLQ - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - CAZELE SPORT	Sim	2
#123	2025-H66Z7M - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - B.D.R. COMERCIO	Sim	2
#124	2025-4WM858 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - D TUDO ARMARINHO	Sim	2
#125	2025-79PGXB - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - GOMAP	Sim	2
#126	2025-3038PJ - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - R2GROUP	Sim	2
#127	2025-ZX32B6 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - JOSE NEYMAR MENDES	Sim	2
#128	2025-LMZV46 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - WU COMERCIO	Sim	2
#129	2025-0XMR4D - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#130	2025-K1VD3X - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-K1VD3X	Sim	1
#131	2025-S9C98N - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BARRA COMERCIO	Sim	107
#132	2025-3WQ7H9 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-K1VD3X	Sim	1
#133	2025-1JNHBQ - Índices Econômicos e Financeiros	Sim	2
#134	2025-W1GDDL - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#135	2025-3BJ878 - DIO-VA 23-07-2025	Sim	2
#136	2025-FLLS15 - DOU 24-07-2025	Sim	2
#137	2025-9DX9VD - Portal de Compras Públicas - Dados do Processo - 1ª RETIFICAÇÃO	Sim	2
#138	2025-BCKX4W - Portal Nacional de Contratações Públicas EDITAL RETIFICADO	Sim	3
#139	2025-NC4FM2 - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DADOS DO PROCESSO	Sim	2
#140	2025-W6GJ8G - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DOCUMENTOS DO PROCESSO	Sim	2
#141	2025-ZPC3H8 - Vargem Alta - 24-07-2025 - ES360	Sim	2
#142	2025-RXL8JS - DIO-ES 24-07-2025	Sim	2
#143	2025-5SSP5M - EDITAL RETIFICADO AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA	Sim	99
#144	2025-CPQ5TK - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#145	2025-87KHCM - PROPOSTAS REAJUSTADAS P.E 014-2025	Sim	26
#146	2025-GQRRWF - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#147	2025-8S05ZX - Ata Total - P.E 0142025	Sim	341
#148	2025-X55DKM - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#149	2025-TGXCW3 - PARECER FINAL - PROC. 2025-431JC - MOBILIÁRIOS PARA CMEI VALE DA LUA	Sim	7
#150	2025-GKFKLF - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#151	2025-BW3PCH - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#152	2025-JKRV3H - Adjudicacao 407272	Sim	5
#153	2025-MPC5SH - Homologacao 407272	Sim	5
#154	2025-S83QGT - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#155	2025-HG9FL4 - PROPOSTA BDR	Sim	4
#156	2025-PBH14J - PROPOSTA CAZELE	Sim	4
#157	2025-NHPNZQ - PROPOSTA D TUDO ARMARINHO	Sim	4

#158	2025-22BXQP - PROPOSTA GOMAP	Sim	8
#159	2025-5S90M1 - PROPOSTA INOVA	Sim	4
#160	2025-FRJSGV - PROPOSTA R2	Sim	4
#161	2025-NV5HH9 - PROPOSTA WU	Sim	3
#162	2025-S105DD - PROPOSTA BARRA	Sim	2
#163	2025-4T5BSQ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#164	2025-P86ZMJ - RESULTADO DIO-ES 09-09-2025	Sim	2
#165	2025-HTXDJ3 - RESULTADO DIO-VA 05-09-2025	Sim	3
#166	2025-TJJ7N4 - RESULTADO DOU 10-09-2025	Sim	2
#167	2025-TJVWK8 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#168	2025-TS9MZJ - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 182	Sim	3
#169	2025-W0D71S - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 183	Sim	3
#170	2025-5ML8G2 - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 184	Sim	3
#171	2025-HJVGZT - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 185	Sim	3
#172	2025-P29VQ5 - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 186	Sim	3
#173	2025-6JBHGH - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 187	Sim	3
#174	2025-4KL8QD - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 188	Sim	3
#175	2025-G12V1P - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 181	Sim	3
#176	2025-19S50H - CONTRATO 186-2025 - INOVA	Sim	16
#177	2025-B6HWKB - CONTRATO 183-2025 - CAZELE	Sim	18
#178	2025-S81GMF - CONTRATO 187-2025 - R2	Sim	16
#179	2025-8C3261 - CONTRATO 185-2025 - GOMAP	Sim	21
#180	2025-SZQKDV - CONTRATO 184-2025 - D TUDO	Sim	17
#181	2025-D5XCM2 - CONTRATO 181-2025 - BDR	Sim	16
#182	2025-D992D0 - CONTRATO 188-2025 - WU COMERCIO	Sim	15
#183	2025-13TNRF - CONTRATO 182-2025 - BARRA	Sim	15
#184	2025-KHGK0P - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#185	2025-WKQ706 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1
#186	2025-3S62X0 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DIO-ES 29-09-2025	Sim	4
#187	2025-3BMBR6 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DIO-VA 26-09-2025	Sim	4
#188	2025-1J712V - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DOU 30-09-2025	Sim	2
#189	2025-4CC4T5 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC	Sim	1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 4 / 2704

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

RESUMO

Abertura de Processo de Licitação para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, Vale citar, que no ano de 2024 foi efetivado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, cujo processo nº 2024-SX92F, que também apresentou deserta. a pesquisa mercadológica realizada apontou-se que a abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico é a mais adequada e vantajosa para a Administração Pública. TEM PRZO DE VIGENCIA DO CONVÊNIO - ABRIL-2025.

Realizado em: **03/02/2025 15:33:03** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

INTERESSADO
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (42)
#1 - 2025-7NZDFT - TERMO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO 2025-431JC
#2 - 2025-7J90MR - MEMORANDO 023/2025- Abertura de Processo de Licitação para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Escolares da Educação Infantil, Vale Da Lua - Convênio FNDE
#3 - 2025-6HJKCF - 2. DFD
#4 - 2025-FVJGN6 - 3. Mapa de Risco - Mobiliário e Equipamentos - Vale da Lua
#5 - 2025-69V659 - 4. Fiscal de contrato Licitação
#6 - 2025-LCMPV1 - 5. Estudo Técnico Preliminar
#7 - 2025-K8C9X4 - 6. Termo de Referência
#8 - 2025-4NJH9Z - 7. Anexo - Tabela da Pequisa de Preço - Média
#9 - 2025-GZR02R - 8. Ata de Registro de Preço n. 014.2024 - Quixabeira - BA - pág. 09
#10 - 2025-0D6CL7 - 9. PNCP - 153 - Campanha MG
#11 - 2025-56BZMM - 9.1. Ata de Registro PNCP - 153-2024
#12 - 2025-D6S5MR - 10. PNCP - 156 - Campanha MG
#13 - 2025-1S0GXH - 10.1. Ata de Registro PNCP - 156-2024
#14 - 2025-6M9V4P - 11. PNCP - 158 - Campanha MG
#15 - 2025-TG5QQQ - 11.1. Ata de Registro PNCP - 158-2024
#16 - 2025-FFBB58 - 12. PNCP - 160 - Campanha MG
#17 - 2025-N2WS3N - 12.1. Ata de Registro PNCP - 160-2024
#18 - 2025-VF2BV5 - 13. PNCP - 161 - Campanha MG
#19 - 2025-Q4S5DD - 13.1. Ata de Registro PNCP - 161-2024
#20 - 2025-C9JJK8 - 14. PNCP - 163 - Campanha MG
#21 - 2025-N0M5ZQ - 14.1. Ata de Registro PNCP - 163-2024
#22 - 2025-8QMFFR - 15. PNCP - 165 - Campanha MG
#23 - 2025-Q9KWWS - 15.1. Ata de Registro PNCP - 165-2024
#24 - 2025-9WJFGB - 16. PNCP - 166 - Campanha MG
#25 - 2025-NR76NM - 16.1. Ata de Registro PNCP - 166-2024
#26 - 2025-RVP1WF - 17. PNCP - 167- Campanha MG
#27 - 2025-3ZX3QS - 17.1. Ata de Registro PNCP - 167-2024
#28 - 2025-ZTG5J5 - 18. PNCP - 168- Campanha MG
#29 - 2025-HBL8VH - 18.1. Ata de Registro PCNP - 168-2024
#30 - 2025-MZ9C6N - 19. PNCP - 202501090002 -Itapipoca - CE
#31 - 2025-3C78CP - 19.1. Ata de Registro PCNP - 202501090002 - Itapipoca - CE
#32 - 2025-QZ3033 - 20. PNCP - 202501090003 - Itapipoca - CE
#33 - 2025-8T8Q8F - 20.1. Ata de Registro PNCP - 202501090003 - Itapipoca - CE
#34 - 2025-MTCL8C - 21. PNCP - 202501100001- Itapipoca - CE
#35 - 2025-6TL7GT - 21.1. Ata de Registro PCNP - 202501100001 - Itapipoca - CE
#36 - 2025-6HHF5P - 22. PNCP - 202501100002 - Itapipoca - CE
#37 - 2025-WXFRS6 - 22.1. Ata de Registro PNCP - 202501100002 - Itapipoca - CE
#38 - 2025-85J536 - 23. Mais CS Comércio e SerivçoS Ltda - Pesquisa de Mercado
#39 - 2025-CX8PLR - 23.1. Atestado de recebimento de cotação pelo e- mail - Webmail Locaweb Re Cotação de Preço - Mobiliário e Equipamento - Proinfância - 2025
#40 - 2025-6BP2CL - 24. Pregão Eletrônico Homologado - Entre Ijuís - RS
#41 - 2025-4X25GH - 25. Painel de Preço - Ar condicionado 22.000 BTU
#42 - 2025-ZKKDFV - Termo de Compromisso nº 202300019 - Mobiliário e Equipamento

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 5 / 2704

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 15:33:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:33:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7NZDFT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 6 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 7 / 2704

2025-7J90MR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:52 PÁGINA 1 / 3

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

Memorando nº 023/ GAB/SEME/PMVA/2025

Vargem Alta- ES, 03 de fevereiro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor

Elieser Rabello

Prefeito Municipal

Assunto: *Abertura de Processo de Licitação para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.*

Cumprimentando o cordialmente, sirvo-me do presente justificar e solicitar abertura de processo de Licitação para Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

Vale citar, que no ano de 2024 foi efetivado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, cujo processo nº 2024-SX92F, que também apresentou deserta.

A aquisição visa aprimorar a infraestrutura escolar, refletindo na melhoria da qualidade do ensino ofertado, que atenderá à alta demanda da educação infantil da rede pública da localidade, de forma que a edificação modelo Padrão do FNDE promoverá integral padronização e qualificação da Unidade Escolar.

Considerando a pesquisa mercadológica realizada apontou-se que a abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico é a mais adequada e vantajosa para a Administração Pública.

Atenciosamente,

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 14:52:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 14:52:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7J90MR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 9 / 2704

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA:

A aquisição dos mobiliários e equipamentos a ser adquirido faz parte do Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429 da escola CMEI Vale da Lua, o qual é indispensável para organização e funcionamento do ambiente escolar adequado ao bem-estar e desenvolvimento integral dos alunos da educação infantil.

OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
01	APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	212,06	424,12
02	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	4.149,33	4.149,33
03	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	5.932,00	5.932,00
04	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)	11	UND	556,51	6.121,58
05	ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.640,12	1.640,12

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 10 / 2704
2025-6HJKCF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:50 PÁGINA 1 / 4

06	ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)	05	UND	1.257,93	6.289,66
07	ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	995,64	1.991,28
08	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.489,20	1.489,20
09	BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	3.102,16	3.102,16
10	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	2.394,42	4.788,85
11	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	1.968,00	3.936,00
12	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	06	UND	379,65	2.277,90
13	CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)	10	UND	215,32	2.153,18
14	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)	04	UND	227,89	911,58
15	CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)	06	UND	470,97	2.825,81
16	CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	339,33	678,66
17	CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	3.049,59	3.049,59
18	CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	470,00	470,00
19	COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	07	UND	106,67	746,71
20	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	03	UND	798,11	2.394,32
21	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	481,82	481,82
22	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.013,78	1.013,78
23	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	936,20	936,20
24	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	365,47	365,47
25	ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	766,57	766,57
26	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	289,78	289,78
27	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	168,94	337,87
28	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	5.229,00	5.229,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 11 / 2704
2025-6HJKCF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:50 PÁGINA 2 / 4
SEM VALOR ENQUANTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

29	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.178,80	1.178,80
30	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	5.906,03	5.906,03
31	GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)	02	UND	294,06	588,12
32	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	2.646,60	2.646,60
33	GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.556,62	1.556,62
34	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	740,53	740,53
35	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	2.068,32	2.068,32
36	LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	13	UND	127,52	1.657,81
37	MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)	06	UND	307,26	1.843,56
38	MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.068,30	1.068,30
39	MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	891,02	891,02
40	MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	192,44	192,44
41	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	393,99	393,99
42	POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)	03	UND	749,23	2.247,70
43	QUADRO DE AVISO EM METAL – OC- NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	374,13	748,27
44	SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.296,33	1.296,33
45	TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	2.835,13	2.835,13
46	VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)	31	UND	258,25	8.005,67
TOTAL					**100.657,76**

ITEM: Mobiliários e Equipamentos

QUANT.: Conforme mencionado no item precedente e respectivamente no iminente Termo de Referência.

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não Há

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: **100.657,76**

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 30 dias

PRIORIDADE:	ALTA (x)	MÉDIA ( )	BAIXA ( )

SETOR REQUISITANTE: Setor de Compras da Secretaria Municipal de Educação

SERVIDOR SOLICITANTE: Lenice Farias Freitas Santorio

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 12 / 2704
2025-6HJKCF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:50 PÁGINA 3 / 4
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LENICE FARIA FREITAS SANTORIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DTESC - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 14:50:28 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 14:50:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6HJKCF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 13 / 2704

2025-6HJKCF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:50 PÁGINA 4 / 4

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

[X] Fase de planejamento
[ ] Fase de seleção do fornecedor
[ ] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA

PROBABILIDADE (P)	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	[ ] Baixa	[ ] Média	[X] Alta	**MÉDIA**

ID	DANO	
1.	Licitação fracassada ou deserta, sem interessados em participar devido as dificuldades de qualidade da proposta devido a estimativa de preço inferior ao preço praticado no mercado.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Elaboração de planilhas com discriminação do objeto (Itens) mais objetivo e com clareza, para pesquisa de preço nos termos da IN.n. 65/2021- SEGES/ME	SECRETARIA PARTICIPANTE
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Refazer a pesquisa de preço	SECRETARIA PARTICIPANTE

RISCO 02: TERMO DE REFERÊNCIA MAL REDIGIDO

PROBABILIDADE (P)	[ ] Baixa	[x] Média	[ ] Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	[ ] Baixa	[ ] Média	[X] Alta	

ID	DANO	
1.	Atrasos na Licitaçcao	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Usar modelos de documetos referenciados ao órgãos competentes. Revisar o documento com acuidade antes de enviar á analise juridica.	ELABORADOR DO TR
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Realizar as correções apontadas pela assessoria jurídica	SETOR DE LICITAÇÕES

RISCO 03: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ALINHAMENTO DE CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE (P)	[ ] Baixa	[ ] Média	[x] Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	[ ] Baixa	[ ] Média	[x] Alta	

ID	DANO	
1.	Suspensão da Contratação pelo órgão de controle; atraso na contratação	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Instituir margem no PCA, as contratações provenientes extraordinários não previsto no exercício, por ser tratar de recursos de covênios.	SECRETARIA PARTICIPANTE
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Justificar que o objeto é oriundo ao recurso de convênio. Portanto não estará previsto no PCA.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 14 / 2704
2025-FVJGN6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:48 PÁGINA 1 / 4
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Servidor responsável pela elaboração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[X] Fase de seleção do fornecedor

[ ] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: Contratação de empresa que não tenha capacidade para a execução do contrato.

PROBABILIDADE (P)	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	[ ] Baixa	[ ] Média	[X] Alta	

ID	DANO	
1.	Atrasos nas entregas dos bens, estoque baixo dos bens, produtos de baixa qualidade etc, ocasionando prejuízos para a Administração Pública.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Avaliação criteriosa dos documentos de habilitação dos licitantes e da capacidade técnica operacional da empresa.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Notificações tempestivas à contratada e/ou Recessão contratual.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

Servidor responsável pela elaboração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[ ] Fase de seleção do fornecedor

[X] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: ATRASO NAS ENTREGAS

PROBABILIDADE (P)	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	[ ] Baixa	[ ] Média	[X] Alta	

ID	DANO	
1.	Atrasos nos prazos de entregas dos bens	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 15 / 2704

2025-FVJGN6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:48 PÁGINA 2 / 4

SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DESTE PROCESSO

1.	Fiscalizar o contrato sobre os prazos de execução para entrega dos produtos.	FISCAL DE CONTRATO
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

RISCO 02: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.

PROBABILIDADE (P) [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) [ ] Baixa [ ] Média [X] Alta

ID	**DANO**	
1.	Fornecedor se recusar a executar a entrega dos produtos.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Planejamento financeiro.	SECRETARIA DE FINANÇAS
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Realização de pré-empenhos/reservas orçamentárias mediante a indicação de dotação orçamentária existente.	SECRETARIAS PARTICIPANTES / CONTABILIDADE

RISCO 03: Contratada perde as condições de habilitação no ato de pagamento.

PROBABILIDADE (P) [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta **PRODUTO (P x I)**

IMPACTO (I) [ ] Baixa [ ] Média [X] Alta

ID	**DANO**	
1.	Rescessão contratual por parte da Contratada por não pagamento.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Análise minunciosa dos documentos de habilitação das licitantes.	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2.	Negociação de prazos com a empresa para regularização fiscal.	GERÊNCIA DE CONTRATOS
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

_____

Servidor responsável pela elaboração

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 16 / 2704
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
2025-FVJGN6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:48 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LENICE FARIA FREITAS SANTORIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DTESC - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 14:48:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 14:48:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FVJGN6

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 17 / 2704
2025-FVJGN6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:48 PÁGINA 4 / 4

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES, Decreto nº 5521/2025, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a **Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES,** que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor LENICE FARIA FREITAS SANTORIO, matrícula nº 010204.

Vargem Alta - ES, 03 de fevereiro de 2025.

WALACI PIZETTA
Secretário de Educação do
Município de Vargem Alta/ES
Decreto nº 5520/2025

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em _____/_____/_____

_____
SAMUEL COLE PEREIRA DS NEVES (titular)

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

Em _____/_____/_____

_____
LENICE FARIA FREITAS SANTORIO (suplente)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 18 / 2704
2025-69V659 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:03 PÁGINA 1 / 2
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LENICE FARIA FREITAS SANTORIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DTESC - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 14:47:33 -03:00

SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEME - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 15:03:14 -03:00

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 14:45:04 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:03:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-69V659

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 19 / 2704

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência ou o Projeto Básico.

ETP Nº. 001/2025	**Data da Elaboração: 28/01/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Educação** – Lenice Farias Freitas Santorio

01. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A referida aquisição visa aprimorar a infraestrutura escolar, com modelo Padrão do FNDE. Os mobiliários e equipamentos contribuirá para a estética e funcionalidade das escolas, transmitindo um ambiente acolhedor e moderno que estimula o processo de aprendizagem. Considerando a necessidade de oferecer uma educação de excelência, promover o conforto aos alunos e otimizar os espaços do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI "Vale da Lua". Este processo licitatório visa selecionar fornecedores qualificados para suprir essa demanda e contribuir para o aprimoramento do ambiente educacional.

02. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
2.2. O material a ser entregue e a sua respectiva montagem obedecerão rigorosamente:
a) as normas e especificações constantes no Termo de Referência.
c) as prescrições e recomendações dos fabricantes;
d) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
e) as normas da Contratante;
f) a Lei nº 14.133/2021;
g) as disposições governamentais legais (pertinentes);
h) demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos;
Os materiais a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado. Os materiais, objeto da aquisição, devem ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação do empenho ao fornecedor no endereço indicado no Edital, dentro da padronização seguida pelo órgão e conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constante e em observância às normas técnicas elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.
Ainda assim, a licitante deverá apresentar documentação de regularidade;

a) Documento de constituição da empresa;
b) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica da empresa para fornecimento do objeto a ser adquirido;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 20 / 2704
2025-LCMPV1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:46 PÁGINA 1 / 6
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

c) Declaração de atendimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos);
d) Certidão de Falência concordata e recuperação Judicial;
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Certidão Negativa de CND – junto à Previdência Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRF); Provas de Regularidade para com a fazenda Federal, (Administração pela Secretaria da Receita federal), estadual e Municipal do domicílio ou sede proponente ou outra equivalente, na forma da Lei, e demais requisitos de habilitação exigidos pela Lei de licitações em vigência;

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O valor total estimado da contratação será de **R$ 100.657,76 (Cem mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos),** valor alcançado através da pesquisa mercadológica.
Em busca da melhor solução, foi realizada consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), preços de potenciais fornecedores, atas de registro de preços e no painel de preço, em atendimento ao disposto no Art. 5º da Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020, utilizou-se de forma combinada os parâmetros previstos nos incisos I, II e I, em conformidade com Art. 6º da IN, utilizou-se os métodos para estimativa do valor a "**média"**, conforme anexo.

O presente estudo de levantamento de mercado por tratar-se de Convênio Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, firmado pela Prefeitura Municipal Vargem Alta e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC) na aquisição de mobiliário e equipamentos, por ser caracterizado como bem comum, com padrões de desempenho e características gerais e específicas, objeto usualmente e amplamente usuais e encontradas no mercado correlato, nos termos do Art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021 e (Art. 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021, constatou-se que a solução mais utilizada, por ser eficiente e mais vantajosa para a Administração Pública, será por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.
.

04. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. O objeto deste estudo é aquisição de mobiliários e equipamentos escolares da Educação Infantil para atender as necessidades da requisitante, face às justificativas já apresentadas. A montagem do material será de responsabilidade da contratada, sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alta/ES.
4.2. Os itens a serem adquiridos deverão ser entregues nos endereços indicados no Termo de Referência. O atraso no fornecimento ou montagem acarretará a aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e suas correlatas, bem como as demais normas cabíveis, nos termos definidos no Edital.
4.3. Todas as despesas com o carregamento, transporte, descarregamento e entregas correrão por conta da empresa contratada.
4.4. A especificação do mobiliário e equipamentos a serem adquiridos consta no respectivo Termo de Referência

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 21 / 2704
2025-LCMPV1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:46 PÁGINA 2 / 6
DOCUMENTO DESTE PROCESSO SEM VALOR QUANDO ENTRANHADO

4.5. Durante o fornecimento, a empresa deverá apresentar um responsável técnico, com capacidade de atestar as especificações de cada material.
4.6. Na entrega, o responsável da empresa contratante irá avaliar juntamente com o responsável Técnico e/ou Fiscal do Contrato da Secretaria de Educação, se cada item contém as devidas especificações acordadas no Edital e seus anexos.
4.7. Caso todos os itens estejam de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto (ato formal do recebimento definitivo), considerando-se aceita as notas fiscais dos produtos.
4.8. Caso algum item não seja entregue, ou não esteja de acordo com as especificações, ou apresente algum tipo de defeito, como furo, ferrugem, amassado ou pintura incompleta, o produto não deverá ser aceito, oportunidade em que a empresa será notificada para corrigir as inconsistências, com os custos correndo por conta da empresa contratada.
4.9. O pagamento à empresa contratada só será realizado após o recebimento definitivo e montagem de todos os itens constantes na ordem de fornecimento, que deverão estar em conformidade com as especificações descritas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).
4.10. A subcontratação não será admitida.
4.11. A garantia mínima de cada item está descrita nas referidas especificações (Termo de Referência)
4.12. Nos casos previstos no item anterior, a responsabilidade e os custos da(s) garantia(s) exigida(s) recairão inteira e exclusivamente sobre o fornecedor do(s) produto(s), exceto se o fabricante, comprovadamente, assumir o referido ônus.
4.13. Durante o prazo de garantia, os equipamentos que apresentarem vícios insanáveis ou que não comportarem conserto deverão ser substituídos.
4.14. Durante o prazo de garantia dos produtos, a contratada oferecerá assistência técnica permanente e gratuita e ficará obrigada a substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de fábrica.
4.15. O fornecedor do produto deverá se responsabilizar por todos os custos da assistência técnica especializada, independentemente de a referida modalidade ser ou não oferecida pelo fabricante do(s) produto(s).
4.16 Todos os serviços deverão ser realizados por pessoal qualificado, observando rigorosamente o estabelecido em legislação e nas normas técnicas da ABNT.
4.17. Não se vislumbra impactos ambientais diretos ou potenciais com a contratação pretendida, face as características dos materiais que compõem os itens.
4.18. Para formação do lote, levaram-se em consideração os itens que geralmente compõem o mesmo ambiente, garantindo, dessa maneira, que estes sigam o mesmo padrão de cores, tamanhos, designs e acabamentos.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades foi levantada pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com o Convênio do Termo de Compromisso Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, e também, pela análise dos itens que apresentaram fracassados e/ou deserta no Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, na dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, apresentando-se então a quantidade e a demanda no Termo de Referência.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de **R$100.657,76** (Cem mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), com vigência contratual de 12 meses.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento se aplica a presente aquisição, tendo o julgamento da contratação escopo no critério das

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 22 / 2704
2025-LCMPV1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:46 PÁGINA 3 / 6

ofertas como “menor preço por item”, mostrando-se tecnicamente e economicamente viável. Tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes na disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Devido à natureza da contratação, não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes, tais como: aluguel de guinchos, montadores de móveis ou seguros.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação não está prevista no alinhamento do PCA, por ser tratar de recurso extraordinário proveniente de recursos de Convênio do Termo de Compromisso do PAR nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, recurso liberado após elaboração de documentos.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Ao adquirir novos mobiliários e equipamentos, pretende-se atender demandas provenientes dos projetos em andamento da supracitada, provendo uma infraestrutura adequada para a realização das atividades pertinentes. Os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a qualidade do ambiente, atendendo às normas de ergonomia que proporcione qualidade de vida no trabalho, permitindo uma organização eficiente e facilitando os processos de trabalho.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação decorrente do presente processo licitatório possui impactos ambientais baixos. Além disso, a municipalidade exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

Assim, quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base observar as informações contidas no “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",disponibilizado pela Consultoria-Geral da União no sítio “http://www.agu.gov.br/page /content/detail/id_conteudo/400787”, a CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade, Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental municipal pertinente ao objeto da contratação.

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

Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse Processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT;

O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental;

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 23 / 2704
2025-LCMPV1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:46 PÁGINA 4 / 6
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na sua utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável.
Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas ABNT 15448-1 e 15448-2.
. Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021):
Aplicam-se à presente contratação os critérios de sustentabilidade previstos na legislação aplicável, especial.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato:
● Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização do fornecimento dos respectivos materiais;
● Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização;
● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, declara -se com base neste estudo, VIÁVEL, necessária e adequada essa contratação. Em tempo, sugere-se Abertura de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA como, de acordo a Lei 14.133/2021.

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 24 / 2704
2025-LCMPV1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:46 PÁGINA 5 / 6
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LENICE FARIA FREITAS SANTORIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DTESC - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 14:46:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 14:46:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LCMPV1

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 25 / 2704
2025-LCMPV1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 14:46 PÁGINA 6 / 6

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação
☐ Dispensa ☒ Pregão
☐ Inexigibilidade

Tipo
☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote
☒ Menor preço por item

Tipo de contratação
☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.
1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários e equipamentos escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 26 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 1 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
01	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	02	UND	**212,06**	**424,12**
02	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e	01	UND	**4.149,33**	**4.149,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 27 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 2 / 47
DOCUMENTO NESTE PROCESSO SEM VALOR DESENTRANHADO

	swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
03	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**5.932,00**	**5.932,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 28 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 3 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR DESTE PROCESSO

04	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	11	UND	**556,51**	**6.121,58**
05	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	01	UND	**1.640,12**	**1.640,12**
06	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO**	05	UND	**1.257,93**	**6.289,66**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 29 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 4 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

	(PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
07	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas	02	UND	**995,64**	**1.991,28**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 30 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 5 / 47
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

	estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
08	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede	01	UND	**1.489,20**	**1.489,20**
09	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s)	01	UND	**3.102,16**	**3.102,16**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 31 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 6 / 47
DOCUMENTO NESTE PROCESSO SEM VALOR DESENTRANHADO

	pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
10	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; •	02	UND	**2.394,42**	**4.788,85**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 32 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 7 / 47
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

	Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.				
11	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material	02	UND	**1.968,00**	**3.936,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 33 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 8 / 47
SEM VALOR SEM PROCESSO DESENTRANHADO DOCUMENTO

	resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
12	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; •	06	UND	**379,65**	**2.277,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 34 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 9 / 47
SEM VALOR DESENTRANHADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

	Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
13	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de	10	UND	**215,32**	**2.153,18**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 35 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 10 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PROBATÓRIO DESTE PROCESSO

	encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.				
14	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm.	04	UND	**227,89**	**911,58**
15	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em	06	UND	**470,97**	**2.825,81**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 36 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 11 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR DENTRO DESTE PROCESSO

	espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
16	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de	02	UND	**339,33**	**678,66**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 37 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 12 / 47
SEM VALOR ENQUANTO DESENTRANHADO DOCUMENTO NESTE PROCESSO

	proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
17	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	01	UND	**3.049,59**	**3.049,59**
18	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de	01	UND	**470,00**	**470,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 38 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 13 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO

	frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
19	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	07	UND	**106,67**	**746,71**
20	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo	03	UND	**798,11**	**2.394,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 39 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 14 / 47
SEM VALOR SEM PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

	para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
21	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico.	01	UND	**481,82**	**481,82**
22	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o	01	UND	**1.013,78**	**1.013,78**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 40 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 15 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR DE PROCESSO

	estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.				
23	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	01	UND	**936,20**	**936,20**
24	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de	01	UND	**365,47**	**365,47**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 41 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 16 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

	fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.				
25	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	01	UND	**766,57**	**766,57**
26	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de	01	UND	**289,78**	**289,78**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 42 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 17 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO

	cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
27	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede	02	UND	**168,94**	**337,87**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 43 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 18 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

	credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
28	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro	01	UND	**5.229,00**	**5.229,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 44 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 19 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

	rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a ponto na forma de “V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo “L” (cotovelo), de 1”, com				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 45 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 20 / 47
SEM VALOR DE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

	redução para 1/2”, situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo “cachimbo” de 300g/hora conjugado com queimador tipo “coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 46 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 21 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PROBATÓRIO DESTE PROCESSO

	máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
29	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 47 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 22 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PROBATÓRIO DESTE PROCESSO

	nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
30	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). •	01	UND	**5.906,03**	**5.906,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 48 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 23 / 47
SEM VALOR ESTE PROCESSO DESENTRANHADO

	Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 49 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 24 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO

	temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
31	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de	02	UND	**294,06**	**588,12**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 50 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 25 / 47
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

	fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
32	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a.	01	UND	**2.646,60**	**2.646,60**
33	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 51 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 26 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO POR ESTE PROCESSO

	entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
34	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade	01	UND	**740,53**	**740,53**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 52 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 27 / 47
DOCUMENTO NESTE PROCESSO SEM VALOR DESENTRANHADO

	do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.				
35	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 53 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 28 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO

	equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
36	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	13	UND	**127,52**	**1.657,81**
37	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca	06	UND	**307,26**	**1.843,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 54 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 29 / 47
DOCUMENTO NESTE PROCESSO SEM VALOR DESENTRANHADO

	com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
38	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 55 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 30 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO

	de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
39	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3” (polegadas), com espessura de chapa	01	UND	**891,02**	**891,02**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 56 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 31 / 47
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

	mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
40	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o	01	UND	**192,44**	**192,44**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 57 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 32 / 47
SEM VALOR POR TESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

	período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
41	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**393,99**	**393,99**
42	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços.	03	UND	**749,23**	**2.247,70**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 58 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 33 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PROBATÓRIO DESTE PROCESSO

	DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 59 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 34 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR DESTE PROCESSO

	densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
43	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	02	UND	**374,13**	**748,27**
44	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 -	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 60 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 35 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PROBATÓRIO DESTE PROCESSO

	Encostos: Densidade D-20 GARANTIA • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.				
45	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**
46	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal	31	UND	**258,25**	**8.005,67**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 61 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 36 / 47
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DESENTRANHADO DOCUMENTO

	do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
TOTAL					**100.657,76**

3.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 100.657,76**, conforme custos unitários apostos na tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.742,39
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 62 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 37 / 47
DOCUMENTO NESTE PROCESSO SEM VALOR DESENTRANHADO

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 97.915,37
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 63 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 38 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 64 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 39 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

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

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

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

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

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

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

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

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

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 65 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 40 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de.....% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

7.5.4. Qualificação técnica

- Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 66 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 41 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

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

[...] Quantidade compatível com o objeto da licitação.
[...] Obedeceu o prazo de entrega em órgãos/entes.
[...] os atestados devem se referir a contratos já concluídos ou, se em execução, devem expressar somente os quantitativos efetivamente fornecidos até o momento da expedição do atestado e desde que a entrega dos respectivos tenha sido iniciada a pelo menos 12 meses.
[...] Comprovar capacidade de fornecer durante o período de um ano, no mínimo 50 % dos quantitativos previstos na tabela no item 03 do Termo de Referência.

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Prova de atendimento aos requisitos estabelecidos, previstos na Lei 14.133/2021

Admitindo a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

- A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

- A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

- A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

- O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

- A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

- Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

  a) ata de fundação;
  b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
  c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
  d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
  e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 67 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 42 / 47
SEM VALOR SE NÃO CONSTAR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº matrícula: 09936
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: LENICE FARIA FREITAS SANTORIO
Nº matrícula: 010204
Função/ Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 68 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 43 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

O **recebimento provisório** será a simples conferência física dos materiais e o **recebimento definitivo**, no prazo de até 10 (DEZ) dias a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo está dentro dos parâmetros exigidos.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 07 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 69 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 44 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 03 de novembro de 2024.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 70 / 2704
2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 45 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 71 / 2704

2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 46 / 47

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 15:15:04 -03:00

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 14:51:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:15:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K8C9X4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 72 / 2704

2025-K8C9X4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:15 PÁGINA 47 / 47

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

TABELA DE DEMONSTRAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO

					PESQUISA DE PREÇO							
Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Quant.	Unid.	CONVÊNIO PACTUADO	Pregão nº0007/2024 Quixabeira BA	Ata de Registro 158/160/163/165/166/168 Campanha MG -2024	Ata de Registro Prefeitura de Itapipoca -CE - 2025	MAIS CS Comércio e Serviços Ltada	Pregão Homologado.		MÉDIA TOTAL	VALOR DA MÉDIA * QUANTIDADE DO ITEM
		Máxima		TERMO COMPROMISSO	Ata de Registro	PNCP	PNCP	Pesquisa de Mercado	Município de Entre -Ijuis RS	Painel de Preço		
1	APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 159,04	R$ 233,02	R$ 172,31	R$ 303,00	R$ 139,90			R$ 212,06	R$ 424,12
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO	1	UND	R$ 2.754,25			R$ 3.958,00	R$ 4.690,00		R$ 3.800,00	R$ 4.149,33	R$ 4.149,33
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO	1	UND	R$ 3.747,14	R$ 6.950,00		R$ 5.057,00	R$ 6.899,00	R$ 4.822,00		R$ 5.932,00	R$ 5.932,00
4	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)	11	UND	R$ 205,05	R$ 445,88	R$ 266,25	R$ 614,00	R$ 899,90			R$ 556,51	R$ 6.121,58
5	ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS - AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 593,34	R$ 1.845,62	R$ 749,00	R$ 2.000,00	R$ 2.229,00	R$ 1.377,00		R$ 1.640,12	R$ 1.640,12
6	ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)	5	UND	R$ 596,51	R$ 948,68	R$ 780,00	R$ 1.200,00	R$ 2.269,00	R$ 1.091,98		R$ 1.257,93	R$ 6.289,66
7	ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 569,68	R$ 956,19	R$ 680,00	R$ 764,00	R$ 1.608,00	R$ 970,00		R$ 995,64	R$ 1.991,28
8	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 1.426,82	R$ 1.344,00	R$ 1.199,00	R$ 1.483,00	R$ 1.990,00	R$ 1.430,00		R$ 1.489,20	R$ 1.489,20
9	BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 2.165,67	R$ 3.459,05	R$ 1.500,00		R$ 4.950,60	R$ 2.499,00		R$ 3.102,16	R$ 3.102,16
10	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 1.568,92	R$ 4.036,53	R$ 1.327,59	R$ 2.725,00	R$ 2.989,00	R$ 894,00		R$ 2.394,42	R$ 4.788,85
11	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 1.159,69	R$ 2.060,00		R$ 2.127,00	R$ 2.090,00	R$ 1.595,00		R$ 1.968,00	R$ 3.936,00
12	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	6	UND	R$ 206,51	R$ 437,35	R$ 227,90	R$ 320,00	R$ 598,00	R$ 315,00		R$ 379,65	R$ 2.277,90
13	CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)	10	UND	R$ 93,64	R$ 278,59	R$ 109,00	R$ 200,00	R$ 349,00	R$ 140,00		R$ 215,32	R$ 2.153,18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 73 / 2764
2025-4NJH9Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 4
SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

14	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)	4	UND	R$ 72,83	R$ 340,47	R$ 120,00	R$ 150,00	R$ 389,00	R$ 140,00		R$ 227,89	R$ 911,58
15	CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)	6	UND	R$ 242,30	R$ 456,95	R$ 289,99	R$ 550,00	R$ 728,90	R$ 329,00		R$ 470,97	R$ 2.825,81
16	CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 199,62	R$ 406,50		R$ 255,00	R$ 389,00	R$ 306,82		R$ 339,33	R$ 678,66
17	CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 5.372,51	R$ 4.809,35	R$ 2.299,99		R$ 2.690,00	R$ 2.399,00		R$ 3.049,59	R$ 3.049,59
18	CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 398,40	R$ 453,99	R$ 449,99	R$ 365,00	R$ 539,00	R$ 542,00		R$ 470,00	R$ 470,00
19	COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	7	UND	R$ 23,01	R$ 226,95	R$ 40,99	R$ 92,85	R$ 65,90			R$ 106,67	R$ 746,71
20	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	3	UND	R$ 640,08	R$ 838,53	R$ 560,00	R$ 850,00	R$ 889,00	R$ 853,00		R$ 798,11	R$ 2.394,32
21	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 313,45	R$ 506,85			R$ 439,60	R$ 499,00		R$ 481,82	R$ 481,82
22	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 644,00	R$ 1.629,14			R$ 837,20	R$ 575,00		R$ 1.013,78	R$ 1.013,78
23	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO	1	UND	R$ 583,30	R$ 1.188,61			R$ 758,00	R$ 862,00		R$ 936,20	R$ 936,20
24	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO	1	UND	R$ 386,45	R$ 394,90	R$ 302,99		R$ 504,00	R$ 260,00		R$ 365,47	R$ 365,47
25	ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 737,58	R$ 823,27	R$ 695,00		R$ 989,00	R$ 559,00		R$ 766,57	R$ 766,57
26	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 184,96	R$ 345,00	R$ 200,00	R$ 255,00	R$ 369,00	R$ 279,90		R$ 289,78	R$ 289,78
27	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 84,55	R$ 270,68	R$ 90,00	R$ 170,00	R$ 119,00	R$ 195,00		R$ 168,94	R$ 337,87
28	FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 2.891,26		R$ 3.478,00	R$ 3.419,00	R$ 8.790,00			R$ 5.229,00	R$ 5.229,00
29	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 498,39	R$ 903,00	R$ 659,99	R$ 749,00	R$ 2.790,00	R$ 792,00		R$ 1.178,80	R$ 1.178,80
30	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 3.432,70	R$ 8.012,00	R$ 4.800,00	R$ 5.012,00	R$ 6.680,00	R$ 5.026,16		R$ 5.906,03	R$ 5.906,03

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 74 / 2704

2025-4NJH9Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 4

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

31	GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)	2	UND	R$ 236,70	R$ 371,74	R$ 195,00		R$ 475,00	R$ 134,50		R$ 294,06	R$ 588,12
32	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 1.762,21	R$ 3.140,00	R$ 2.170,00	R$ 2.893,00	R$ 2.690,00	R$ 2.340,00		R$ 2.646,60	R$ 2.646,60
33	GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 1.499,00	R$ 1.667,49	R$ 1.030,00		R$ 2.590,00	R$ 939,00		R$ 1.556,62	R$ 1.556,62
34	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 573,12	R$ 946,75	R$ 470,00	R$ 1.000,00	R$ 655,90	R$ 630,00		R$ 740,53	R$ 740,53
35	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 1.400,89	R$ 2.269,35	R$ 1.417,92	R$ 2.606,00	R$ 1.980,00			R$ 2.068,32	R$ 2.068,32
36	LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	13	UND	R$ 150,09	R$ 159,72	R$ 90,00	R$ 120,00	R$ 129,90	R$ 138,00		R$ 127,52	R$ 1.657,81
37	MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)	6	UND	R$ 199,20	R$ 351,30	R$ 310,00	R$ 350,00	R$ 225,00	R$ 300,00		R$ 307,26	R$ 1.843,56
38	MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 615,66	R$ 697,50	R$ 859,00	R$ 1.500,00	R$ 1.580,00	R$ 705,00		R$ 1.068,30	R$ 1.068,30
39	MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 361,13	R$ 1.459,11	R$ 1.114,00	R$ 600,00	R$ 859,00	R$ 423,00		R$ 891,02	R$ 891,02
40	MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 113,26	R$ 201,24	R$ 238,61	R$ 170,00	R$ 159,90			R$ 192,44	R$ 192,44
41	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 415,69	R$ 464,06	R$ 377,99	R$ 360,00	R$ 412,90	R$ 355,00		R$ 393,99	R$ 393,99
42	POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)	3	UND	R$ 287,40	R$ 1.005,16	R$ 512,00	R$ 900,00	R$ 789,00	R$ 540,00		R$ 749,23	R$ 2.247,70
43	QUADRO DE AVISO EM METAL – OC- NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 178,40	R$ 441,10		R$ 180,00	R$ 159,90	R$ 715,53		R$ 374,13	R$ 748,27
44	SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 411,63		R$ 389,99	R$ 2.100,00	R$ 1.399,00			R$ 1.296,33	R$ 1.296,33
45	TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 2.523,25	R$ 3.177,54	R$ 1.499,99		R$ 4.849,00	R$ 1.814,00		R$ 2.835,13	R$ 2.835,13
46	VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)	31	UND	R$ 184,96	R$ 299,00	R$ 178,99	R$ 216,00	R$ 339,00			R$ 258,25	R$ 8.005,67
												R$ 100.657,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 75 / 2704

2025-4NJH9Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 4

DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4NJH9Z

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 76 / 2704

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Quixabeira

Quarta-feira • 7 de Agosto de 2024 • Ano XVIII • Nº 4038

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Adjudicações ..... 02 a 08

Atas ..... 09 a 22

Homologações ..... 23 a 29

Licitações ..... 30 a 33

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Reginaldo Sampaio Silva

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZRDNUJDMDA4QJA5NZVERU

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 77 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 34

Adjudicações

07/08/2024, 15:43 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA/BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 162/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO(A) do(a) MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA/BA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 007/2024 referente à *EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DIRECIONADO A CRECHE MUNICIPAL (CMEI JANEIDE SAMPAIO DE OLIVEIRA), QUE VISA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ENSINO E TRABALHO AOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA - BA*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : INFINITY DIVERSIDADE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 36.888.472/0001-70

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	1	1,00	Mobiliário	ART BRASIL / POP FELTRO	ART BRASIL / POP FELTRO	R$ 384,88	R$ 384,88	R$ 401,71	R$ 401,71	R$ 16,83
Descrição: QUADRO MURAL EM FELTRO - QM- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2	2,00	Mobiliário	CORTIARTE / SLIM Stel	CORTIARTE / SLIM Stel	R$ 959,92	R$ 1.919,84	R$ 1.001,90	R$ 2.003,80	R$ 41,98
Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNéTICO - QB1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	3	5,00	Mobiliário	PANDIN / MX120	PANDIN / MX120	R$ 351,30	R$ 1.756,50	R$ 366,67	R$ 1.833,35	R$ 15,37
Descrição: MESA TRABALHO - M6-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	4	1,00	Mobiliário	AMALFI / 333-010-015	AMALFI / 333-010-015	R$ 697,50	R$ 697,50	R$ 728,00	R$ 728,00	R$ 30,50
Descrição: MESA DE REUNIãO - M7-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	5	1,00	Mobiliário	Pista e Campo / VTUN-SPRS06	Pista e Campo / VTUN-SPRS06	R$ 394,90	R$ 394,90	R$ 412,17	R$ 412,17	R$ 17,27
Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TúNEL DOBRáVEL - PS4-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	6	1,00	Mobiliário	AVENTURA PLAY / CH272	AVENTURA PLAY / CH272	R$ 506,85	R$ 506,85	R$ 529,02	R$ 529,02	R$ 22,17
Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS3-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	7	24,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJA-01	TUBOLAR / CJA-01	R$ 597,31	R$ 14.335,44	R$ 623,43	R$ 14.962,32	R$ 26,12
Descrição: CONJUNTO ALUNO 1 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-01-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	8	1,00	Mobiliário	PLANETA PEDAGOGICO / GP6J9DN8U	PLANETA PEDAGOGICO / GP6J9DN8U	R$ 4.809,35	R$ 4.809,35	R$ 5.019,67	R$ 5.019,67	R$ 210,32
Descrição: CASA DE BONECAS - CS-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	9	5,00	Mobiliário	PLAXMETAL / SECRETARIA PLUS	PLAXMETAL / SECRETARIA PLUS	R$ 456,95	R$ 2.284,75	R$ 476,93	R$ 2.384,65	R$ 19,98

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 78 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 79 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 34

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
Descrição: CADEIRA GIRATóRIA - C6-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**10**	4,00	Mobiliário	TUBOLAR / TUB-30	TUBOLAR / TUB-30	R$ 340,47	R$ 1.361,88	R$ 355,36	R$ 1.421,44	R$ 14,89
Descrição: CADEIRA FIXA - C8-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**11**	3,00	Mobiliário	Galzerano / Dino Real	Galzerano / Dino Real	R$ 437,35	R$ 1.312,05	R$ 456,48	R$ 1.369,44	R$ 19,13
Descrição: CADEIRA DE ALIMENTAçãO - C1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**12**	10,00	Mobiliário	Henn / Bala de menta + GAZIN	Henn / Bala de menta + GAZIN	R$ 824,80	R$ 8.248,00	R$ 860,87	R$ 8.608,70	R$ 36,07
Descrição: BERçO COM COLCHãO - BÇ1 + CO1- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**13**	4,00	Mobiliário	PANDIN / AP409SL	PANDIN / AP409SL	R$ 948,68	R$ 3.794,72	R$ 990,17	R$ 3.960,68	R$ 41,49
Descrição: ARMáRIO EM AçO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - AM4-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**14**	1,00	Mobiliário	PANDIN / GRP/F 504/16 DI	PANDIN / GRP/F 504/16 DI	R$ 1.845,62	R$ 1.845,62	R$ 1.926,33	R$ 1.926,33	R$ 80,71
Descrição: ARMáRIO EM AçO - 16 PORTAS - AM1- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**15**	8,00	Mobiliário	PANDIN / MX32	PANDIN / MX32	R$ 544,78	R$ 4.358,24	R$ 568,60	R$ 4.548,80	R$ 23,82
Descrição: ARMáRIO BAIXO - 2 PORTAS - AMB- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**16**	1,00	Mobiliário	LIG LIG / 1007	LIG LIG / 1007	R$ 3.177,54	R$ 3.177,54	R$ 3.316,50	R$ 3.316,50	R$ 138,96
Descrição: TúNEL LúDICO - TL-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**17**	2,00	Mobiliário	LIG LIG / 1020	LIG LIG / 1020	R$ 371,74	R$ 743,48	R$ 388,00	R$ 776,00	R$ 16,26
Descrição: GANGORRA DUPLA - GA-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**18**	1,00	Mobiliário	LACUCA BRINQUEDOS / Grande Divertido	LACUCA BRINQUEDOS / Grande Divertido	R$ 823,27	R$ 823,27	R$ 859,27	R$ 859,27	R$ 36,00
Descrição: ESCORREGADOR GRANDE - EG-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**19**	1,00	Mobiliário	LIG LIG / 1010	LIG LIG / 1010	R$ 1.667,49	R$ 1.667,49	R$ 1.740,41	R$ 1.740,41	R$ 72,92
Descrição: GIRA GIRA CARROSSEL - CR-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**20**	1,00	Mobiliário	ANIMA MIX / 4L	ANIMA MIX / 4L	R$ 3.459,05	R$ 3.459,05	R$ 3.610,32	R$ 3.610,32	R$ 151,27
Descrição: BALANçO 4 LUGARES - BA-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	**21**	1,00	Mobiliário	TUBOLAR / TUB-3034	TUBOLAR / TUB-3034	R$ 1.459,11	R$ 1.459,11	R$ 1.522,92	R$ 1.522,92	R$ 63,81
Descrição: MESA PARA REFEIçãO - M8-NOVO (PROINFÂNCIA)										

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZRDNUJDMDA4QJA5NZVERU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 80 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 34

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	22	6,00	Mobiliário	QUALITY MÓVEIS / CJR-03	QUALITY MÓVEIS / CJR-03	R$ 1.551,48	R$ 9.308,88	R$ 1.619,33	R$ 9.715,98	R$ 67,85
Descrição: CONJUNTO REFEITóRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-03-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	23	6,00	Mobiliário	QUALITY MÓVEIS / CJR-01	QUALITY MÓVEIS / CJR-01	R$ 1.464,68	R$ 8.788,08	R$ 1.528,73	R$ 9.172,38	R$ 64,05
Descrição: CONJUNTO REFEITóRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-01-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	24	2,00	Mobiliário	Mpozenato / Lucy Fixa	Mpozenato / Lucy Fixa	R$ 1.005,16	R$ 2.010,32	R$ 1.049,12	R$ 2.098,24	R$ 43,96
Descrição: POLTRONA AMAMENTAçãO - PO-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	25	4,00	Mobiliário	Orthovida / D20	Orthovida / D20	R$ 226,95	R$ 907,80	R$ 236,87	R$ 947,48	R$ 9,92
Descrição: COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	26	36,00	Mobiliário	ACRIMET / 713.0	ACRIMET / 713.0	R$ 297,02	R$ 10.692,72	R$ 310,01	R$ 11.160,36	R$ 12,99
Descrição: CAMA EMPILHáVEL - CE-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	27	2,00	Mobiliário	CORTIARTE / Slim Stel	CORTIARTE / Slim Stel	R$ 1.254,80	R$ 2.509,60	R$ 1.309,68	R$ 2.619,36	R$ 54,88
Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNéTICO - QB2-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	28	30,00	Mobiliário	RDJ BRINQUEDOS	RDJ BRINQUEDOS	R$ 64,13	R$ 1.923,90	R$ 66,93	R$ 2.007,90	R$ 2,80
Descrição: TATAME EM EVA (PLACAS) - TA1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	29	8,00	Mobiliário	RUPOLO / 8503	RUPOLO / 8503	R$ 1.277,03	R$ 10.216,24	R$ 1.332,88	R$ 10.663,04	R$ 55,85
Descrição: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - ESB-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	30	2,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJP-01	TUBOLAR / CJP-01	R$ 785,41	R$ 1.570,82	R$ 819,97	R$ 1.639,94	R$ 34,56
Descrição: CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRé-ESCOLA - CJP-01-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	31	24,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJA-03	TUBOLAR / CJA-03	R$ 725,04	R$ 17.400,96	R$ 756,75	R$ 18.162,00	R$ 31,71
Descrição: CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-03-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	32	9,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJC-01	TUBOLAR / CJC-01	R$ 970,40	R$ 8.733,60	R$ 1.012,84	R$ 9.115,56	R$ 42,44
Descrição: CONJUNTO COLETIVO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJC-01-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	33	1,00	Mobiliário	DEDO BRINQUEDO / Slim	DEDO BRINQUEDO / Slim	R$ 1.188,61	R$ 1.188,61	R$ 1.240,59	R$ 1.240,59	R$ 51,98
Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS - PS2-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	34	1,00	Mobiliário	LIG LIG / 4010	LIG LIG / 4010	R$ 1.629,14	R$ 1.629,14	R$ 1.700,39	R$ 1.700,39	R$ 71,25
Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS - PS1-NOVO (PROINFÂNCIA)										

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZRDNUJDMDA4QJA5NZVERU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 81 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 34

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	35	2,00	Mobilíario	ART BRASIL / POP 150X120	ART BRASIL / POP 150X120	R$ 441,10	R$ 882,20	R$ 460,39	R$ 920,78	R$ 19,29
Descrição: QUADRO DE AVISOS EM METAL - QC- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	36	1,00	Mobilíario	PANDIN / OF4SLM	PANDIN / OF4SLM	R$ 956,19	R$ 956,19	R$ 998,01	R$ 998,01	R$ 41,82
Descrição: ARQUIVO EM AçO - AQ1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	37	7,00	Mobilíario	TUBOLAR / TUB-30 + TUB-470	TUBOLAR / TUB-30 + TUB-470	R$ 278,59	R$ 1.950,13	R$ 290,77	R$ 2.035,39	R$ 12,18
Descrição: CADEIRA FIXA - C7-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	38	1,00	Equipamentos	SPOLU / SPL-049AT	SPOLU / SPL-049AT	R$ 946,75	R$ 946,75	R$ 988,15	R$ 988,15	R$ 41,40
Descrição: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L - LQ3- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	39	1,00	Equipamentos	ELECTROLUX / Essential Care - LES11	ELECTROLUX / Essential Care - LES11	R$ 1.922,00	R$ 1.922,00	R$ 2.011,96	R$ 2.011,96	R$ 89,96
Descrição: LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	40	1,00	Equipamentos	Cristalaço / Economy 6b	Cristalaço / Economy 6b	R$ 2.741,29	R$ 2.741,29	R$ 2.861,17	R$ 2.861,17	R$ 119,88
Descrição: FOGãO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNOS - FG2-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	41	1,00	Equipamentos	Buba	Buba	R$ 270,68	R$ 270,68	R$ 282,52	R$ 282,52	R$ 11,84
Descrição: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	42	2,00	Equipamentos	Cânovas / Life Cód.100	Cânovas / Life Cód.100	R$ 4.036,53	R$ 8.073,06	R$ 4.213,06	R$ 8.426,12	R$ 176,53
Descrição: BEBEDOURO ELéTRICO ACESSíVEL - BB-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	43	1,00	Equipamentos	Toledo / Prix 3 plus	Toledo / Prix 3 plus	R$ 1.212,52	R$ 1.212,52	R$ 1.265,55	R$ 1.265,55	R$ 53,03
Descrição: BALANçA DIGITAL 30 KG - BL1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	44	6,00	Equipamentos	Xtrad / XDG-13	Xtrad / XDG-13	R$ 445,88	R$ 2.675,28	R$ 465,38	R$ 2.792,28	R$ 19,50
Descrição: APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM - MS-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	45	2,00	Equipamentos	HQ / HQIT9F	HQ / HQIT9F	R$ 2.327,57	R$ 4.655,14	R$ 2.429,36	R$ 4.858,72	R$ 101,79
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR3-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	46	1,00	Equipamentos	HQ / HQIT30F	HQ / HQIT30F	R$ 6.950,00	R$ 6.950,00	R$ 7.258,70	R$ 7.258,70	R$ 308,70
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - AR1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	47	1,00	Equipamentos	Brastemp / BSR10BB	Brastemp / BSR10BB	R$ 3.572,06	R$ 3.572,06	R$ 3.728,27	R$ 3.728,27	R$ 156,21
Descrição: SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10KG - SC-NOVO (PROINFÂNCIA)										

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 82 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 34

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	48	1,00	Equipamentos	SKYMSEM / LS8	SKYMSEM / LS8	R$ 1.328,00	R$ 1.328,00	R$ 1.386,48	R$ 1.386,48	R$ 58,48
Descrição: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L - LQ2- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	49	1,00	Equipamentos	Consul / CRM50FB	Consul / CRM50FB	R$ 4.356,55	R$ 4.356,55	R$ 4.547,07	R$ 4.547,07	R$ 190,52
Descrição: GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L - RF2-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	50	2,00	Equipamentos	Gruplast / G5C	Gruplast / G5C	R$ 838,53	R$ 1.677,06	R$ 875,20	R$ 1.750,40	R$ 36,67
Descrição: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - LX1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	51	1,00	Equipamentos	Philips / RI1871/01	Philips / RI1871/01	R$ 453,99	R$ 453,99	R$ 473,84	R$ 473,84	R$ 19,85
Descrição: CENTRíFUGA DE FRUTAS - CT-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	52	2,00	Equipamentos	Gruplast / G120B	Gruplast / G120B	R$ 406,50	R$ 813,00	R$ 424,28	R$ 848,56	R$ 17,78
Descrição: CARRO COLETOR DE LIXO 120L - CL- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	53	1,00	Equipamentos	Arno / New Element	Arno / New Element	R$ 191,37	R$ 191,37	R$ 199,74	R$ 199,74	R$ 8,37
Descrição: CAFETEIRA - CF-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	54	1,00	Equipamentos	KNOX / KX02	KNOX / KX02	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.150,63	R$ 2.150,63	R$ 90,63
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	55	1,00	Equipamentos	UPX / BLUE ONE 150	UPX / BLUE ONE 150	R$ 1.344,00	R$ 1.344,00	R$ 1.403,21	R$ 1.403,21	R$ 59,21
Descrição: BALANçA PLATAFORMA 150 KG - BL2- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	56	15,00	Equipamentos	VENTISOL / TWIST	VENTISOL / TWIST	R$ 299,00	R$ 4.485,00	R$ 312,62	R$ 4.689,30	R$ 13,62
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - VP-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	57	2,00	Equipamentos	Mondial / D-20	Mondial / D-20	R$ 233,02	R$ 466,04	R$ 243,21	R$ 486,42	R$ 10,19
Descrição: APARELHO DE DVD - DVD-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	58	2,00	Equipamentos	PHILCO / PTV32G70R2CSGBLH	PHILCO / PTV32G70R2CSGBLH	R$ 1.302,02	R$ 2.604,04	R$ 1.358,96	R$ 2.717,92	R$ 56,94
Descrição: TELEVISOR 32 - TV-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	59	6,00	Equipamentos	Consul / CPB34ASVNA	Consul / CPB34ASVNA	R$ 824,10	R$ 4.944,60	R$ 860,14	R$ 5.160,84	R$ 36,04
Descrição: PURIFICADOR DE áGUA - PR-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	60	9,00	Equipamentos	TRITEC / 50L	TRITEC / 50L	R$ 159,72	R$ 1.437,48	R$ 166,70	R$ 1.500,30	R$ 6,98
Descrição: LIXEIRA COM PEDAL 50L - LX2-NOVO (PROINFÂNCIA)										

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZRDNUJDMDA4QJA5NZVERU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 83 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 34

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	61	2,00	Equipamentos	Black & Decker / VFA1110	Black & Decker / VFA1110	R$ 134,00	R$ 268,00	R$ 140,88	R$ 281,76	R$ 6,88
Descrição: FERRO ELéTRICO - FR-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	62	1,00	Equipamentos	Elgin / Turbo Chef	Elgin / Turbo Chef	R$ 201,24	R$ 201,24	R$ 210,04	R$ 210,04	R$ 8,80
Descrição: MIXER DE ALIMENTOS - MX-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	63	1,00	Equipamentos	Mondial / MPN-01-B	Mondial / MPN-01-B	R$ 464,06	R$ 464,06	R$ 484,35	R$ 484,35	R$ 20,29
Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - MT-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	64	1,00	Equipamentos	Maná / BPM-12 PRO	Maná / BPM-12 PRO	R$ 4.055,73	R$ 4.055,73	R$ 4.233,10	R$ 4.233,10	R$ 177,37
Descrição: BATEDEIRA PLANETáRIA 12L - BT1- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	65	1,00	Equipamentos	Mondial / Juicer Turbo	Mondial / Juicer Turbo	R$ 345,00	R$ 345,00	R$ 360,09	R$ 360,09	R$ 15,09
Descrição: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CíTRICAS - EP-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	66	1,00	Equipamentos	JL Colombo / 15 L	JL Colombo / 15 L	R$ 2.269,35	R$ 2.269,35	R$ 2.368,39	R$ 2.368,39	R$ 99,04
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L - LQ1- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	67	2,00	Equipamentos	Mondial / MO0234	Mondial / MO0234	R$ 856,03	R$ 1.712,06	R$ 893,50	R$ 1.787,00	R$ 37,47
Descrição: MICROONDAS LINHA BRANCA 30L - MI- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	68	1,00	Equipamentos	Itatiaia / Star New	Itatiaia / Star New	R$ 903,00	R$ 903,00	R$ 942,89	R$ 942,89	R$ 39,89
Descrição: FOGãO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - FG3-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	69	1,00	Equipamentos	GELOPAR / GPC-57	GELOPAR / GPC-57	R$ 8.012,00	R$ 8.012,00	R$ 8.362,38	R$ 8.362,38	R$ 350,38
Descrição: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L - FZ-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	70	1,00	Equipamentos	Gelopar / GRCS-4P	Gelopar / GRCS-4P	R$ 8.940,00	R$ 8.940,00	R$ 9.331,54	R$ 9.331,54	R$ 391,54
Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L - RF1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	71	1,00	Equipamentos	CONSUL / CRB36AB	CONSUL / CRB36AB	R$ 3.140,00	R$ 3.140,00	R$ 3.277,89	R$ 3.277,89	R$ 137,89
Descrição: GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L - RF3-NOVO (PROINFÂNCIA)										

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	4,1995 %	R$
229.500,00	239.560,48		10.060,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 84 / 2704

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 229.500,00	R$ 239.560,48	4,1995 %	10.060,48

Quixabeira - Bahia, 07 de Agosto de 2024

REGINALDO SAMPAIO SILVA
PREFEITO(A)

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 34

Atas

07/08/2024, 16:36 LICITANET - Ata de Registro de Preço

MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA/BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 014/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 162/2024

No dia 07 de Agosto de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA/BA** , inscrito(a) no CNPJ 16.443.723/0001-03, com sede à PC 21 DE ABRIL n° CEP 44713-000 – Quixabeira-BA neste ato legalmente representado por **REGINALDO SAMPAIO SILVA**, portador do CPF n° [redacted], RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: INFINITY DIVERSIDADE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA **CNPJ: 36.888.472/0001-70**

Representante: NICASSO ARAUJO SILVA

Telefone: (74) 3669-2314

Email: infinitydiversidade@gmail.com

Endereço: PC TOPOGRAFO PEDRO MAGALHAES, 130 - CENTRO, Várzea da Roça - BA - 44635-000

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	ART BRASIL / POP FELTRO	ART BRASIL / POP FELTRO	R$ 384,88	R$384,88

Descrição: QUADRO MURAL EM FELTRO - QM- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Mobiliário	CORTIARTE / SLIM Stel	CORTIARTE / SLIM Stel	R$ 959,92	R$1.919,84

Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNéTICO - QB1-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	5,00	Mobiliário	PANDIN / MX120	PANDIN / MX120	R$ 351,30	R$1.756,50

Descrição: MESA TRABALHO - M6-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	AMALFI / 333-010-015	AMALFI / 333-010-015	R$ 697,50	R$697,50

Descrição: MESA DE REUNIãO - M7-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	Pista e Campo / VTUN-SPRS06	Pista e Campo / VTUN-SPRS06	R$ 394,90	R$394,90

Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TúNEL DOBRáVEL - PS4-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	AVENTURA PLAY / CH272	AVENTURA PLAY / CH272	R$ 506,85	R$506,85

Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS3-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	24,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJA-01	TUBOLAR / CJA-01	R$ 597,31	R$14.335,44

Descrição: CONJUNTO ALUNO 1 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-01-NOVO (PROINFÂNCIA)

Total: R$ 229.500,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 85 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 9 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 86 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 10 / 34

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	PLANETA PEDAGOGICO / GP6J9DN8U	PLANETA PEDAGOGICO / GP6J9DN8U	R$ 4.809,35	R$4.809,35

Descrição: CASA DE BONECAS - CS-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	5,00	Mobiliário	PLAXMETAL / SECRETARIA PLUS	PLAXMETAL / SECRETARIA PLUS	R$ 456,95	R$2.284,75

Descrição: CADEIRA GIRATóRIA - C6-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	4,00	Mobiliário	TUBOLAR / TUB-30	TUBOLAR / TUB-30	R$ 340,47	R$1.361,88

Descrição: CADEIRA FIXA - C8-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	3,00	Mobiliário	Galzerano / Dino Real	Galzerano / Dino Real	R$ 437,35	R$1.312,05

Descrição: CADEIRA DE ALIMENTAçãO - C1-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	10,00	Mobiliário	Henn / Bala de menta + GAZIN	Henn / Bala de menta + GAZIN	R$ 824,80	R$8.248,00

Descrição: BERçO COM COLCHãO - BÇ1 + CO1- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	4,00	Mobiliário	PANDIN / AP409SL	PANDIN / AP409SL	R$ 948,68	R$3.794,72

Descrição: ARMáRIO EM AçO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - AM4-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	PANDIN / GRP/F 504/16 DI	PANDIN / GRP/F 504/16 DI	R$ 1.845,62	R$1.845,62

Descrição: ARMáRIO EM AçO - 16 PORTAS - AM1- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	8,00	Mobiliário	PANDIN / MX32	PANDIN / MX32	R$ 544,78	R$4.358,24

Descrição: ARMáRIO BAIXO - 2 PORTAS - AMB- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	LIG LIG / 1007	LIG LIG / 1007	R$ 3.177,54	R$3.177,54

Descrição: TúNEL LúDICO - TL-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Mobiliário	LIG LIG / 1020	LIG LIG / 1020	R$ 371,74	R$743,48

Descrição: GANGORRA DUPLA - GA-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	LACUCA BRINQUEDOS / Grande Divertido	LACUCA BRINQUEDOS / Grande Divertido	R$ 823,27	R$823,27

Descrição: ESCORREGADOR GRANDE - EG-NOVO (PROINFÂNCIA)

Total: R$ 229.500,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZRDNUJDMDA4QJA5NZVERU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 87 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 11 / 34

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	LIG LIG / 1010	LIG LIG / 1010	R$ 1.667,49	R$1.667,49

Descrição: GIRA GIRA CARROSSEL - CR-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	ANIMA MIX / 4L	ANIMA MIX / 4L	R$ 3.459,05	R$3.459,05

Descrição: BALANçO 4 LUGARES - BA-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	TUBOLAR / TUB-3034	TUBOLAR / TUB-3034	R$ 1.459,11	R$1.459,11

Descrição: MESA PARA REFEIçãO - M8-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	6,00	Mobiliário	QUALITY MÓVEIS / CJR-03	QUALITY MÓVEIS / CJR-03	R$ 1.551,48	R$9.308,88

Descrição: CONJUNTO REFEITóRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-03-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	6,00	Mobiliário	QUALITY MÓVEIS / CJR-01	QUALITY MÓVEIS / CJR-01	R$ 1.464,68	R$8.788,08

Descrição: CONJUNTO REFEITóRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-01-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Mobiliário	Mpozenato / Lucy Fixa	Mpozenato / Lucy Fixa	R$ 1.005,16	R$2.010,32

Descrição: POLTRONA AMAMENTAçãO - PO-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	4,00	Mobiliário	Orthovida / D20	Orthovida / D20	R$ 226,95	R$907,80

Descrição: COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	36,00	Mobiliário	ACRIMET / 713.0	ACRIMET / 713.0	R$ 297,02	R$10.692,72

Descrição: CAMA EMPILHáVEL - CE-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Mobiliário	CORTIARTE / Slim Stel	CORTIARTE / Slim Stel	R$ 1.254,80	R$2.509,60

Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNéTICO - QB2-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	30,00	Mobiliário	RDJ BRINQUEDOS	RDJ BRINQUEDOS	R$ 64,13	R$1.923,90

Descrição: TATAME EM EVA (PLACAS) - TA1-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	8,00	Mobiliário	RUPOLO / 8503	RUPOLO / 8503	R$ 1.277,03	R$10.216,24

Descrição: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - ESB-NOVO (PROINFÂNCIA)

Total: R$ 229.500,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 88 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 12 / 34

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJP-01	TUBOLAR / CJP-01	R$ 785,41	R$1.570,82

Descrição: CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRé-ESCOLA - CJP-01-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	24,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJA-03	TUBOLAR / CJA-03	R$ 725,04	R$17.400,96

Descrição: CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-03-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	9,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJC-01	TUBOLAR / CJC-01	R$ 970,40	R$8.733,60

Descrição: CONJUNTO COLETIVO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJC-01-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	DEDO BRINQUEDO / Slim	DEDO BRINQUEDO / Slim	R$ 1.188,61	R$1.188,61

Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS - PS2-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	LIG LIG / 4010	LIG LIG / 4010	R$ 1.629,14	R$1.629,14

Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS - PS1-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Mobiliário	ART BRASIL / POP 150X120	ART BRASIL / POP 150X120	R$ 441,10	R$882,20

Descrição: QUADRO DE AVISOS EM METAL - QC- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Mobiliário	PANDIN / OF4SLM	PANDIN / OF4SLM	R$ 956,19	R$956,19

Descrição: ARQUIVO EM AçO - AQ1-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	7,00	Mobiliário	TUBOLAR / TUB-30 + TUB-470	TUBOLAR / TUB-30 + TUB-470	R$ 278,59	R$1.950,13

Descrição: CADEIRA FIXA - C7-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	SPOLU / SPL-049AT	SPOLU / SPL-049AT	R$ 946,75	R$946,75

Descrição: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L - LQ3- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	ELECTROLUX / Essential Care - LES11	ELECTROLUX / Essential Care - LES11	R$ 1.922,00	R$1.922,00

Descrição: LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Cristalaço / Economy 6b	Cristalaço / Economy 6b	R$ 2.741,29	R$2.741,29

Descrição: FOGãO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNOS - FG2-NOVO (PROINFÂNCIA)

Total: R$ 229.500,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 89 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 13 / 34

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Buba	Buba	R$ 270,68	R$270,68

Descrição: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Equipamentos	Cânovas / Life Cód.100	Cânovas / Life Cód.100	R$ 4.036,53	R$8.073,06

Descrição: BEBEDOURO ELéTRICO ACESSíVEL - BB-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Toledo / Prix 3 plus	Toledo / Prix 3 plus	R$ 1.212,52	R$1.212,52

Descrição: BALANçA DIGITAL 30 KG - BL1-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	6,00	Equipamentos	Xtrad / XDG-13	Xtrad / XDG-13	R$ 445,88	R$2.675,28

Descrição: APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM - MS-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Equipamentos	HQ / HQIT9F	HQ / HQIT9F	R$ 2.327,57	R$4.655,14

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR3-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	HQ / HQIT30F	HQ / HQIT30F	R$ 6.950,00	R$6.950,00

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - AR1-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Brastemp / BSR10BB	Brastemp / BSR10BB	R$ 3.572,06	R$3.572,06

Descrição: SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10KG - SC-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	SKYMSEM / LS8	SKYMSEM / LS8	R$ 1.328,00	R$1.328,00

Descrição: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L - LQ2- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Consul / CRM50FB	Consul / CRM50FB	R$ 4.356,55	R$4.356,55

Descrição: GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L - RF2-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Equipamentos	Gruplast / G5C	Gruplast / G5C	R$ 838,53	R$1.677,06

Descrição: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - LX1-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Philips / RI1871/01	Philips / RI1871/01	R$ 453,99	R$453,99

Descrição: CENTRíFUGA DE FRUTAS - CT-NOVO (PROINFÂNCIA)

Total: R$ 229.500,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 90 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 14 / 34

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Equipamentos	Gruplast / G120B	Gruplast / G120B	R$ 406,50	R$813,00

Descrição: CARRO COLETOR DE LIXO 120L - CL- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Arno / New Element	Arno / New Element	R$ 191,37	R$191,37

Descrição: CAFETEIRA - CF-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	KNOX / KX02	KNOX / KX02	R$ 2.060,00	R$2.060,00

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	UPX / BLUE ONE 150	UPX / BLUE ONE 150	R$ 1.344,00	R$1.344,00

Descrição: BALANçA PLATAFORMA 150 KG - BL2- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	15,00	Equipamentos	VENTISOL / TWIST	VENTISOL / TWIST	R$ 299,00	R$4.485,00

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - VP-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Equipamentos	Mondial / D-20	Mondial / D-20	R$ 233,02	R$466,04

Descrição: APARELHO DE DVD - DVD-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Equipamentos	PHILCO / PTV32G70R2CSGBLH	PHILCO / PTV32G70R2CSGBLH	R$ 1.302,02	R$2.604,04

Descrição: TELEVISOR 32 - TV-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	6,00	Equipamentos	Consul / CPB34ASVNA	Consul / CPB34ASVNA	R$ 824,10	R$4.944,60

Descrição: PURIFICADOR DE áGUA - PR-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	9,00	Equipamentos	TRITEC / 50L	TRITEC / 50L	R$ 159,72	R$1.437,48

Descrição: LIXEIRA COM PEDAL 50L - LX2-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Equipamentos	Black & Decker / VFA1110	Black & Decker / VFA1110	R$ 134,00	R$268,00

Descrição: FERRO ELéTRICO - FR-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Elgin / Turbo Chef	Elgin / Turbo Chef	R$ 201,24	R$201,24

Descrição: MIXER DE ALIMENTOS - MX-NOVO (PROINFÂNCIA)

Total: R$ 229.500,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 91 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 15 / 34

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Mondial / MPN-01-B	Mondial / MPN-01-B	R$ 464,06	R$464,06

Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - MT-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Maná / BPM-12 PRO	Maná / BPM-12 PRO	R$ 4.055,73	R$4.055,73

Descrição: BATEDEIRA PLANETáRIA 12L - BT1- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Mondial / Juicer Turbo	Mondial / Juicer Turbo	R$ 345,00	R$345,00

Descrição: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CíTRICAS - EP-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	JL Colombo / 15 L	JL Colombo / 15 L	R$ 2.269,35	R$2.269,35

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L - LQ1- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	2,00	Equipamentos	Mondial / MO0234	Mondial / MO0234	R$ 856,03	R$1.712,06

Descrição: MICROONDAS LINHA BRANCA 30L - MI- NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Itatiaia / Star New	Itatiaia / Star New	R$ 903,00	R$903,00

Descrição: FOGãO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - FG3-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	GELOPAR / GPC-57	GELOPAR / GPC-57	R$ 8.012,00	R$8.012,00

Descrição: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L - FZ-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	Gelopar / GRCS-4P	Gelopar / GRCS-4P	R$ 8.940,00	R$8.940,00

Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L - RF1-NOVO (PROINFÂNCIA)

Lote:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
1	1,00	Equipamentos	CONSUL / CRB36AB	CONSUL / CRB36AB	R$ 3.140,00	R$3.140,00

Descrição: GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L - RF3-NOVO (PROINFÂNCIA)

Total: R$ 229.500,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **07/08/2025** , a contar do dia **07/08/2024** .

CLÁUSULA PRIMEIRA - das partes:

Fundo Municipal de Educação

1.1. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

CLÁUSULA segunda - OBJETO:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 92 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 16 / 34

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

2.2. O presente instrumento caracteriza-se como um documento vinculativo e obrigacional, com característica de **compromisso para futura contratação** dos itens indicados no subitem 2.1, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Eletrônico nº **007/2024**, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

2.3. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará os órgãos e entidades participantes a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

2.4. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL

2.5. A presente Ata de Registro de preço será regida pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e pelo Decreto Municipal nº 011/2022.

CLÁUSULA Terceira - vigência e prorrogação:

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contados da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município de Quixabeira, Bahia,, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1. A prorrogação deverá estar acompanhada com a comprovação da vantagem do preço registrado, na forma do IN nº 065/2021, permitida a negociação com o detentor da ata desde que observada a Cláusula Quarta deste instrumento.

3.1.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original, desde que justificado pelo Órgão Gerenciador.

3.1.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP.

CLÁUSULA quarta - Revisão do Preço registrado:

Revisão de Preço

4.1. Durante a vigência da ARP o órgão gerenciador deverá proceder à atualização periódica dos preços registrados, com o objetivo de verificar a oscilação de mercado e adotar uma das medidas previstas nesta cláusula, se for o caso.

4.2. Nas hipóteses da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 (caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado), os preços registrados poderão ser alterados, desde que observadas as disposições delineadas neste instrumento.

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador promover as negociações para viabilizar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, mediante as seguintes providências:

I - Convocar o detentor da ARP, a fim de estabelecer negociação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado;

II - Liberar o detentor da ARP do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se frustrada a negociação com ele intentada;

III - Convocar os aderentes de preço, na ordem de classificação, visando a promover igual negociação.

4.3.1. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário observará a classificação original.

4.4. Quando o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados e o detentor da ARP comunicar e comprovar, antes do pedido de fornecimento, a impossibilidade de cumprimento do compromisso inicialmente assumido, o órgão gerenciador deverá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e se os comprovantes forem apresentados;

II - Promover negociação com os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário e os licitantes remanescentes, observado o procedimento descrito no subitem 4.6.

4.4.1. Não existindo licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário e licitantes remanescentes, ou não havendo êxito nas negociações de que trata o subitem 4.6, o Órgão Gerenciador deverá proceder o cancelamento da ARP.

4.5. Na hipótese em que o detentor da ARP, antes do pedido de fornecimento, solicite a revisão do preço registrado e comprove que a elevação seja decorrente de evento posterior à assinatura da ARP, absolutamente independente da vontade das partes e proveniente de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a manutenção dos preços registrados, o órgão gerenciador deverá:

I - Proceder às negociações na forma do subitem 4.6, e no caso do seu êxito, liberar o detentor da ARP do compromisso assumido e sem aplicação da penalidade;

II - Promover a alteração do preço registrado em favor do solicitante quando frustrada a negociação de que trata o inciso I.

4.5.1. Diante da inexistência de aderentes de preço e licitantes remanescentes que impeçam a realização das negociações mencionada no inciso I, a revisão do preço solicitada pelo detentor da ata ficará condicionada a demonstração de que o valor pretendido está compatível com os valores praticados pelo mercado.

4.5.2. A fixação do novo preço a ser registrado deverá ser consignada em Termo Aditivo à ARP, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

4.5.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão de preços, no prazo definido no parágrafo único do art. 123 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 93 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 17 / 34

4.5.4. A critério do órgão gerenciador, as utilizações e as adesões à ARP poderão ser suspensas durante o período de análise do pedido de revisão.

4.5.5. A alteração dos preços registrados não modifica automaticamente os preços dos contratos decorrentes do SRP, cuja revisão deverá ser feita pelo órgão da Administração Direta, pela autarquia ou pela fundação do Poder Executivo Municipal contratante, observadas as disposições legais incidentes sobre os contratos.

Da negociação para fins de revisão de preço

4.6. As negociações de que tratam os subitens 4.4.1 e 4.5 deverão observar o seguinte procedimento:

4.6.1. O Órgão Gerenciador deverá convocar os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário e os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a formalização da ata de registro de preço nas condições propostas pelo detentor da ata.

4.6.2. Na hipótese de nenhum dos convocados aceitar a contratação nos termos do subitem 4.6.1, o Órgão Gerenciador, poderá convocar os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário e os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço registrado em ata.

4.6.2.1. Na negociação a que se refere o subitem 4.6.2 caberá ao Órgão Gerenciador propor os preços revisados da seguinte maneira:

I - Primeira rodada de negociações (c): será proposto aos convocados o valor resultante da média entre o preço registrado em ata (a) e o preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em segundo lugar no procedimento licitatório, o que for menor (b).

$\frac{a + b}{2} = c$

Onde:

a: corresponde ao preço registrado em ata

b: corresponde ao preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em segundo lugar no procedimento licitatório, o que for menor

c: corresponde à média de 'a' e 'b' e indica o preço ofertado na primeira rodada de negociações

II - Segunda rodada de negociações (d): caso nenhum dos convocados aceite o preço ofertado, será proposto, em uma segunda rodada de negociações, o valor resultante da média entre o preço da primeira rodada de negociações (c) e o preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em segundo lugar no procedimento licitatório, o que for menor (b).

$\frac{b + c}{2} = d$

Onde:

b: corresponde ao preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em segundo lugar no procedimento licitatório, o que for menor

c: corresponde ao preço ofertado na primeira rodada de negociações.

d: corresponde à média de 'b' e 'c' e indica o preço ofertado na segunda rodada de negociações

4.6.3. Encerrada, sem êxito, a segunda rodada de negociações, caso o preço revisional pretendido pelo detentor da ata esteja acima do preço ofertado pelo licitante classificado em segundo lugar, este último poderá ser convocado para formalizar a ata de registro de preço nas condições ofertadas por ele no procedimento licitatório.

4.6.3.1. O licitante a que se refere o inciso 4.6.3 estará vinculado a proposta/lance apresentado, salvo se decorrido prazo de validade indicado no edital (§3º do art. 90 da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.6.3.2. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, e, caso o licitante a que se refere o inciso 4.6.3 tenha declinado da formalização da ata de registro de preço nas suas condições ofertadas no procedimento licitatório, o Órgão Gerenciador poderá dar seguimento à negociação, com as seguintes condições:

III - Terceira rodada de negociações (f): será proposto aos convocados remanescentes, em uma terceira rodada de negociações, o valor resultante da média entre o preço da segunda rodada de negociações (d) e o preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em terceiro lugar no procedimento licitatório, o que for menor (e).

$\frac{d + e}{2} = f$

Onde:

d: corresponde ao preço ofertado na segunda rodada de negociações

e: corresponde ao preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em terceiro lugar no procedimento licitatório, o que for menor

f: corresponde à média de 'd' e 'f' e indica o preço ofertado na terceira rodada de negociações

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZRDNUJDMDA4QJA5NZVERU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 94 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 18 / 34

IV - Quarta rodada de negociações (g): caso nenhum dos convocados aceite o preço ofertado, será proposto aos convocados remanescentes o valor resultante da média entre o preço da terceira rodada de negociações (f) e o preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em terceiro lugar no procedimento licitatório, o que for menor (e).

$\frac{e + f}{2} = g$

Onde:

e: corresponde ao preço revisional pretendido pelo detentor da ata ou o preço ofertado pelo licitante classificado em terceiro lugar no procedimento licitatório, o que for menor

f: corresponde ao preço ofertado na terceira rodada de negociações.

g: corresponde à média de 'e' e 'f' e indica o preço ofertado na quarta rodada de negociações

4.6.4. Encerrada, sem êxito, a quarta rodada de negociações, caso o preço revisional pretendido pelo detentor da ata esteja acima do preço ofertado pelo licitante classificado em terceiro lugar, este último poderá ser convocado para formalizar a ata de registro de preço nas condições ofertadas por ele no procedimento licitatório.

4.6.4.1. O licitante a que se refere o inciso 4.6.4 estará vinculado a proposta/lance apresentado, salvo se decorrido prazo de validade indicado no edital (§3º do art. 90 da Lei Federal nº 14.133/2021).

4.6.4.2. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, e, caso o licitante a que se refere o inciso 4.6.4 tenha declinado da formalização da ata de registro de preço nas suas condições ofertadas no procedimento licitatório, o Órgão Gerenciador poderá dar seguimento à negociação, nos moldes apresentados anteriormente.

4.6.5. Na adoção dos procedimentos descritos nos subitens 4.6.1, a 4.6.4, a Administração não poderá aceitar valores superiores ao valor estimado da contratação, observado o índice de atualização de preços correspondente.

4.6.6. Na hipótese de êxito nas negociações a que se referem os subitens 4.6.1, a 4.6.4, deverá o Órgão Gerenciador promover:

I - A realização de pesquisa de preço a fim de confirmar a vantagem no preço negociado;

II - O cancelamento do preço registrado do detentor da ata; e

III - A formalização de uma nova ata de registro de preço com o convocado que tenha aceitado as condições negociais oferecidas.

4.6.6.1. A formalização do novo instrumento de que trata o inciso II do subitem 4.6.6 deverá ficar restrita ao remanescente da ata de registro de preço alterada.

4.6.7. Na hipótese de as negociações a que se referem os subitens 4.6.1, a 4.6.4 não restarem frutíferas, o Órgão Gerenciador deverá observar o disposto no subitem 4.4.1 e no inciso II do subitem 4.5.

CLÁUSULA QUINTA - substituição de marca ou modelo do produto registrado:

5.1. O Órgão Gerenciador poderá aceitar que o detentor da ARP substitua o produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado na ARP, por comprovado motivo ou por fato superveniente à licitação e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado.

5.2. A aceitação de que trata o subitem 5.1 poderá ser precedida de parecer técnico que ateste as informações prestadas pelo detentor da ata e deverá ser consignada em Termo Aditivo à ARP.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

6.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

6.1.1. Publicar na Imprensa Oficial do Município o extrato da ARP, com a indicação do número da licitação em referência, do objeto e do endereço do portal eletrônico da internet, onde poderão ser obtidas informações mais detalhadas da ARP.

6.1.2. Publicar nos moldes do subitem 6.1.1 eventuais mudanças na ARP, inclusive de detentores da ARP, de marca, de modelo ou de quantitativos dos itens ou de seus respectivos preços.

6.1.3. Divulgar, mediante publicação no seu portal oficial, o preço registrado com indicação dos fornecedores, cuja informação ficará disponível durante a vigência da ARP.

6.1.4. Gerenciar a ata de registro de preços, com a prática, em especial, dos seguintes atos:

6.1.4.1. Indicar para os Órgãos Participantes os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de compras, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos;

6.1.4.2. Emitir a autorização de compra;

6.1.4.3. Proceder à atualização periódica dos preços registrados, com o objetivo de verificar a oscilação de mercado e adotar uma das medidas previstas na Cláusula Quarta, se for o caso;

6.1.4.4. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 95 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 19 / 34

6.1.4.5. Promover o remanejamento ou redistribuição das quantidades entre os órgãos participantes do processo licitatório;

6.1.4.6. Prorrogar a vigência da ARP, se for o caso;

6.1.4.7. Aceitar, se for o caso, que o detentor da ARP substitua o produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado nesta ata, por comprovado motivo ou por fato superveniente à licitação e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado;

6.1.4.8. Receber a "*solicitação de adesão*" e autorizar, se for o caso, o pedido de adesão à ARP formulado pelos órgãos não participantes, por meio do "*termo de adesão*".

6.1.5. Promover o cancelamento do preço registrado ou da própria ARP, total ou parcialmente, quando presentes as situações previstas na Cláusula Sétima desta Ata.

6.1.6. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações feitas pelos detentores da ARP, relacionadas ao gerenciamento da ata, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

6.1.6.1. Com relação à obrigação delineada no subitem 6.1.6, o Órgão Gerenciador terá o prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos pela Lei nº 14.133, de 2021, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

6.2. SÃO OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA ATA:

6.2.1. Solicitar o uso da ARP ao Órgão Gerenciador, que indicará o fornecedor e os preços que serão praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.2.2. Realizar todos os atos voltados à execução financeira, inclusive os relacionados à prestação de contas.

6.2.3. Requisitar a autorização e o empenho da despesa correspondente aos pedidos de fornecimento ou de contratação, dentro do prazo de vigência da ARP.

6.2.4. Formalizar a contratação decorrente da ARP.

6.2.5. Controlar os atendimentos de suas demandas por ARP, abrir processo administrativo para juntada de suas solicitações, ordens de utilização deferidas, notas de empenho e notas fiscais emitidas, faturas recebidas e pagas.

6.2.6. Observar as atividades de gestão e de fiscalização de contratos administrativos.

6.2.7. Instaurar, no âmbito de suas contratações, procedimento administrativo, em que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, para fins de aplicação de penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ARP ou do descumprimento das obrigações contratuais, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

6.2.8. Não participar em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade desta ata, salvo na ocorrência de registro de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital (inciso VIII do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021).

6.3. SÃO OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ARP:

6.3.1. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3.2. Responder no prazo de 05 (cinco) dias corridos as solicitações, pedidos, informações, etc., feitas pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos Participantes.

6.3.3. Na hipótese de o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados, comunicar e comprovar, antes do pedido de fornecimento realizado pelos órgãos participantes, a impossibilidade de cumprimento do compromisso inicialmente assumido.

6.3.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preço, comprovar que a elevação seja decorrente de evento posterior à assinatura da ARP, absolutamente independente da vontade das partes e proveniente de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a manutenção dos preços.

6.3.4. Na hipótese de solicitar a substituição do produto por outro de marca ou de modelo diferente daquele registrado na ARP, comprovar o motivo ou o fato superveniente à licitação, e desde que o novo produto possua, comprovadamente, desempenho e qualidade iguais ou superiores, não podendo haver majoração do preço registrado.

6.3.5. Na hipótese de solicitar o cancelamento do item registrado, comprovar o fato superveniente à assinatura da ARP, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ARP.

6.4. Celebrado o contrato em decorrência da ARP, os órgãos e entidades participantes passam a ser designados como "Contratantes" e o detentor da ata como "Contratado", observadas as obrigações fixadas no Termo de Referência para cada um deles.

6.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no Termo de Referência, mas não obrigará os órgãos e entidades participantes a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

CLÁUSULA SÉTIMA - CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA ATA:

7.1. O Órgão Gerenciador deverá cancelar o PREÇO REGISTRADO do detentor da ata quando este:

I - For liberado nas hipóteses previstas no inciso II do subitem 4.3 e no inciso I do subitem 4.4.

II - Descumprir as condições da ARP, sem justificativa aceitável;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 96 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 20 / 34

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado (subitem 4.2);

IV - Não aceitar o preço revisado pelo órgão gerenciador;

V - Sofrer a sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

7.2. A ATA DE REGISTRO DE PREÇO será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

I - Pelo decurso do prazo de vigência ou quando não restarem detentores da ARP e aderentes de preço;

II - Pelo cancelamento de todos os preços registrados;

III - Em razão da utilização total dos itens da ARP, salvo na hipótese de sua prorrogação;

IV - Por fato superveniente, decorrente de caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ARP;

V - Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

7.2.1. Na hipótese em que o detentor da ata solicite o cancelamento em razão do disposto no inciso IV do subitem 7.2, o Órgão Gerenciador poderá, como alternativa ao cancelamento:

I - suspender temporariamente as utilizações e as adesões à ARP até a regularização do fornecimento do produto registrado, desde que demonstrado o interesse público e a vantagem na manutenção do preço registrado;

II - proceder às negociações com os aderentes de preço e os licitantes remanescentes na forma do subitem 4.6.

7.3. Nas hipóteses dos incisos II e V do subitem 7.1 e dos incisos IV e V do subitem 7.2 deste instrumento, o Órgão Gerenciador deverá motivar sua decisão nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa do detentor da ARP e dos aderentes, se houver.

CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

8.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgão ou entidade da administração pública municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante Anuência do Órgão Gerenciador, respeitadas as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm).

8.2. A manifestação do Órgão Gerenciador de que trata o subitem anterior, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos que não participaram do registro de preços, que demonstre a vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público, e que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº. 14.133, de 2021 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art23).

8.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

8.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

8.5. As adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

8.6. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm#art34), o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)[1].

8.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

8.8. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

8.9. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

8.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

CLÁUSULA NONA - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

9.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

9.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

9.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

9.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

9.3. O Órgão Gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 97 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 21 / 34

9.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

9.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

9.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 9.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CLÁUSULA décima - das contratações decorrentes da arp:

10.1. A contratação com o detentor da ARP será formalizada pelos órgãos e entidades participantes, por intermédio de instrumento contratual, pela emissão de nota de empenho de despesa, carta-contrato, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, observado o disposto no Capítulo I do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

10.1.1. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

10.2. O prazo para assinatura do contrato, retirada de nota de empenho ou instrumento equivalente, será de 03 (tres) dias úteis, após regular convocação.

10.3. A formalização dos contratos, decorrentes do SRP, deverá ser providenciada dentro do prazo de vigência da ARP.

10.3.1. Na hipótese em que o instrumento de contrato seja substituído por outro instrumento hábil na forma do art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a emissão dos referidos documentos e o seu envio ao detentor da ARP deverá ocorrer dentro do prazo de vigência desta.

10.4. Na assinatura do contrato:

I - Será exigida a comprovação das condições de habilitação fiscal e trabalhista consignadas no edital de licitação, observado o disposto no subitem 7.8 do Edital;

II - Será realizada consulta nos cadastros a que se referem o subitem 7.1 do Edital;

10.5. O prazo de duração dos contratos, decorrentes da ARP, não se confunde com o prazo de vigência da própria ata (previsto no subitem 3.1), estando aquele primeiro submetido ao disposto no Capítulo V do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

10.5.1. O contrato a que se refere o subitem 10.5 terá o prazo de vigência da contratação de 12 (doze) meses contados do ato de sua assinatura, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, observadas as condições previstas naquele instrumento.

10.6. No caso de contratação com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a prioridade para o fornecimento deverá observar a regra prevista no artigo 8º, §4°, do Decreto Federal nº 8.538/2015.

CLÁUSULA décima primeira - FORO:

11.1. As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente instrumento, à métodos alternativos de solução de conflito, que serão promovidos pela Procuradoria-Geral do Município de Quixabeira, Bahia,.

11.1.1. Não logrando êxito o método alternativo de solução do conflito, fica eleito o foro da Comarca de Capim Grosso/BA, Estado da Bahia, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, sendo este o competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[1] **Nota Explicativa:** Este subitem está de acordo com o entendimento do TCU firmado no Acórdão 2957/2011 - Plenário.

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

REGINALDO SAMPAIO SILVA
PREFEITO(A)

Assinado de forma digital por:
REGINALDO SAMPAIO SILVA
50176064591
Dados: 07/08/2024 16:35:50

INFINITY DIVERSIDADE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
36.888.472/0001-70

Assinado de forma digital por:
NICASSO ARAUJO SILVA
03085277552
Dados: 07/08/2024 16:18:45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 98 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 22 / 34

Homologações

07/08/2024, 15:46 LICITANET - Termo de Homologação

MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA/BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 162/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO(A), HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DIRECIONADO A CRECHE MUNICIPAL (CMEI JANEIDE SAMPAIO DE OLIVEIRA), QUE VISA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ENSINO E TRABALHO AOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA - BA*

Fornecedor : INFINITY DIVERSIDADE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 36.888.472/0001-70

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1,00	Mobiliário	ART BRASIL / POP FELTRO	ART BRASIL / POP FELTRO	R$ 384,88	R$ 384,88	R$ 401,71	R$ 401,71	--	R$ 16,83
Descrição: QUADRO MURAL EM FELTRO - QM- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Mobiliário	CORTIARTE / SLIM Stel	CORTIARTE / SLIM Stel	R$ 959,92	R$ 1.919,84	R$ 1.001,90	R$ 2.003,80	--	R$ 41,98
Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNéTICO - QB1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	5,00	Mobiliário	PANDIN / MX120	PANDIN / MX120	R$ 351,30	R$ 1.756,50	R$ 366,67	R$ 1.833,35	--	R$ 15,37
Descrição: MESA TRABALHO - M6-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	AMALFI / 333-010-015	AMALFI / 333-010-015	R$ 697,50	R$ 697,50	R$ 728,00	R$ 728,00	--	R$ 30,50
Descrição: MESA DE REUNIãO - M7-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	Pista e Campo / VTUN-SPRS06	Pista e Campo / VTUN-SPRS06	R$ 394,90	R$ 394,90	R$ 412,17	R$ 412,17	--	R$ 17,27
Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TúNEL DOBRáVEL - PS4-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	AVENTURA PLAY / CH272	AVENTURA PLAY / CH272	R$ 506,85	R$ 506,85	R$ 529,02	R$ 529,02	--	R$ 22,17
Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS3-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	24,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJA-01	TUBOLAR / CJA-01	R$ 597,31	R$ 14.335,44	R$ 623,43	R$ 14.962,32	--	R$ 26,12
Descrição: CONJUNTO ALUNO 1 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-01-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	PLANETA PEDAGOGICO / GP6J9DN8U	PLANETA PEDAGOGICO / GP6J9DN8U	R$ 4.809,35	R$ 4.809,35	R$ 5.019,67	R$ 5.019,67	--	R$ 210,32
Descrição: CASA DE BONECAS - CS-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	5,00	Mobiliário	PLAXMETAL / SECRETARIA PLUS	PLAXMETAL / SECRETARIA PLUS	R$ 456,95	R$ 2.284,75	R$ 476,93	R$ 2.384,65	--	R$ 19,98
					Subtotal Adjudicado	R$ 229.500,00	Subtotal Orçado:	R$ 239.560,48	4,1995 %	R$ 10.060,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 99 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 23 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 100 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 24 / 34

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CADEIRA GIRATóRIA - C6-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	4,00	Mobiliário	TUBOLAR / TUB-30	TUBOLAR / TUB-30	R$ 340,47	R$ 1.361,88	R$ 355,36	R$ 1.421,44	--	R$ 14,89
Descrição: CADEIRA FIXA - C8-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	3,00	Mobiliário	Galzerano / Dino Real	Galzerano / Dino Real	R$ 437,35	R$ 1.312,05	R$ 456,48	R$ 1.369,44	--	R$ 19,13
Descrição: CADEIRA DE ALIMENTAçãO - C1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	10,00	Mobiliário	Henn / Bala de menta + GAZIN	Henn / Bala de menta + GAZIN	R$ 824,80	R$ 8.248,00	R$ 860,87	R$ 8.608,70	--	R$ 36,07
Descrição: BERçO COM COLCHãO - BÇ1 + CO1- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	4,00	Mobiliário	PANDIN / AP409SL	PANDIN / AP409SL	R$ 948,68	R$ 3.794,72	R$ 990,17	R$ 3.960,68	--	R$ 41,49
Descrição: ARMáRIO EM AçO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - AM4-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	PANDIN / GRP/F 504/16 DI	PANDIN / GRP/F 504/16 DI	R$ 1.845,62	R$ 1.845,62	R$ 1.926,33	R$ 1.926,33	--	R$ 80,71
Descrição: ARMáRIO EM AçO - 16 PORTAS - AM1- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	8,00	Mobiliário	PANDIN / MX32	PANDIN / MX32	R$ 544,78	R$ 4.358,24	R$ 568,60	R$ 4.548,80	--	R$ 23,82
Descrição: ARMáRIO BAIXO - 2 PORTAS - AMB- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	LIG LIG / 1007	LIG LIG / 1007	R$ 3.177,54	R$ 3.177,54	R$ 3.316,50	R$ 3.316,50	--	R$ 138,96
Descrição: TúNEL LúDICO - TL-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Mobiliário	LIG LIG / 1020	LIG LIG / 1020	R$ 371,74	R$ 743,48	R$ 388,00	R$ 776,00	--	R$ 16,26
Descrição: GANGORRA DUPLA - GA-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	LACUCA BRINQUEDOS / Grande Divertido	LACUCA BRINQUEDOS / Grande Divertido	R$ 823,27	R$ 823,27	R$ 859,27	R$ 859,27	--	R$ 36,00
Descrição: ESCORREGADOR GRANDE - EG-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	LIG LIG / 1010	LIG LIG / 1010	R$ 1.667,49	R$ 1.667,49	R$ 1.740,41	R$ 1.740,41	--	R$ 72,92
Descrição: GIRA GIRA CARROSSEL - CR-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	ANIMA MIX / 4L	ANIMA MIX / 4L	R$ 3.459,05	R$ 3.459,05	R$ 3.610,32	R$ 3.610,32	--	R$ 151,27
Descrição: BALANçO 4 LUGARES - BA-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	TUBOLAR / TUB-3034	TUBOLAR / TUB-3034	R$ 1.459,11	R$ 1.459,11	R$ 1.522,92	R$ 1.522,92	--	R$ 63,81
Descrição: MESA PARA REFEIçãO - M8-NOVO (PROINFÂNCIA)										
					Subtotal Adjudicado	R$ 229.500,00		Subtotal Orçado: R$ 239.560,48	4,1995 %	R$ 10.060,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 101 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 25 / 34

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	6,00	Mobiliário	QUALITY MÓVEIS / CJR-03	QUALITY MÓVEIS / CJR-03	R$ 1.551,48	R$ 9.308,88	R$ 1.619,33	R$ 9.715,98	--	R$ 67,85
Descrição: CONJUNTO REFEITóRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-03-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	6,00	Mobiliário	QUALITY MÓVEIS / CJR-01	QUALITY MÓVEIS / CJR-01	R$ 1.464,68	R$ 8.788,08	R$ 1.528,73	R$ 9.172,38	--	R$ 64,05
Descrição: CONJUNTO REFEITóRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-01-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Mobiliário	Mpozenato / Lucy Fixa	Mpozenato / Lucy Fixa	R$ 1.005,16	R$ 2.010,32	R$ 1.049,12	R$ 2.098,24	--	R$ 43,96
Descrição: POLTRONA AMAMENTAçãO - PO-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	4,00	Mobiliário	Orthovida / D20	Orthovida / D20	R$ 226,95	R$ 907,80	R$ 236,87	R$ 947,48	--	R$ 9,92
Descrição: COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	36,00	Mobiliário	ACRIMET / 713.0	ACRIMET / 713.0	R$ 297,02	R$ 10.692,72	R$ 310,01	R$ 11.160,36	--	R$ 12,99
Descrição: CAMA EMPILHáVEL - CE-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Mobiliário	CORTIARTE / Slim Stel	CORTIARTE / Slim Stel	R$ 1.254,80	R$ 2.509,60	R$ 1.309,68	R$ 2.619,36	--	R$ 54,88
Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNéTICO - QB2-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	30,00	Mobiliário	RDJ BRINQUEDOS	RDJ BRINQUEDOS	R$ 64,13	R$ 1.923,90	R$ 66,93	R$ 2.007,90	--	R$ 2,80
Descrição: TATAME EM EVA (PLACAS) - TA1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	8,00	Mobiliário	RUPOLO / 8503	RUPOLO / 8503	R$ 1.277,03	R$ 10.216,24	R$ 1.332,88	R$ 10.663,04	--	R$ 55,85
Descrição: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - ESB-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJP-01	TUBOLAR / CJP-01	R$ 785,41	R$ 1.570,82	R$ 819,97	R$ 1.639,94	--	R$ 34,56
Descrição: CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRé-ESCOLA - CJP-01-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	24,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJA-03	TUBOLAR / CJA-03	R$ 725,04	R$ 17.400,96	R$ 756,75	R$ 18.162,00	--	R$ 31,71
Descrição: CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-03-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	9,00	Mobiliário	TUBOLAR / CJC-01	TUBOLAR / CJC-01	R$ 970,40	R$ 8.733,60	R$ 1.012,84	R$ 9.115,56	--	R$ 42,44
Descrição: CONJUNTO COLETIVO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJC-01-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	DEDO BRINQUEDO / Slim	DEDO BRINQUEDO / Slim	R$ 1.188,61	R$ 1.188,61	R$ 1.240,59	R$ 1.240,59	--	R$ 51,98
Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS - PS2-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	LIG LIG / 4010	LIG LIG / 4010	R$ 1.629,14	R$ 1.629,14	R$ 1.700,39	R$ 1.700,39	--	R$ 71,25
Descrição: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS - PS1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
					Subtotal Adjudicado R$ 229.500,00			Subtotal Orçado: R$ 239.560,48	4,1995 %	R$ 10.060,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 102 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 26 / 34

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	2,00	Mobiliário	ART BRASIL / POP 150X120	ART BRASIL / POP 150X120	R$ 441,10	R$ 882,20	R$ 460,39	R$ 920,78	--	R$ 19,29
Descrição: QUADRO DE AVISOS EM METAL - QC- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Mobiliário	PANDIN / OF4SLM	PANDIN / OF4SLM	R$ 956,19	R$ 956,19	R$ 998,01	R$ 998,01	--	R$ 41,82
Descrição: ARQUIVO EM AçO - AQ1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	7,00	Mobiliário	TUBOLAR / TUB-30 + TUB-470	TUBOLAR / TUB-30 + TUB-470	R$ 278,59	R$ 1.950,13	R$ 290,77	R$ 2.035,39	--	R$ 12,18
Descrição: CADEIRA FIXA - C7-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	SPOLU / SPL-049AT	SPOLU / SPL-049AT	R$ 946,75	R$ 946,75	R$ 988,15	R$ 988,15	--	R$ 41,40
Descrição: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L - LQ3- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	ELECTROLUX / Essential Care - LES11	ELECTROLUX / Essential Care - LES11	R$ 1.922,00	R$ 1.922,00	R$ 2.011,96	R$ 2.011,96	--	R$ 89,96
Descrição: LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Cristalaço / Economy 6b	Cristalaço / Economy 6b	R$ 2.741,29	R$ 2.741,29	R$ 2.861,17	R$ 2.861,17	--	R$ 119,88
Descrição: FOGãO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNOS - FG2-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Buba	Buba	R$ 270,68	R$ 270,68	R$ 282,52	R$ 282,52	--	R$ 11,84
Descrição: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Equipamentos	Cânovas / Life Cód.100	Cânovas / Life Cód.100	R$ 4.036,53	R$ 8.073,06	R$ 4.213,06	R$ 8.426,12	--	R$ 176,53
Descrição: BEBEDOURO ELéTRICO ACESSíVEL - BB-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Toledo / Prix 3 plus	Toledo / Prix 3 plus	R$ 1.212,52	R$ 1.212,52	R$ 1.265,55	R$ 1.265,55	--	R$ 53,03
Descrição: BALANçA DIGITAL 30 KG - BL1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	6,00	Equipamentos	Xtrad / XDG-13	Xtrad / XDG-13	R$ 445,88	R$ 2.675,28	R$ 465,38	R$ 2.792,28	--	R$ 19,50
Descrição: APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM - MS-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Equipamentos	HQ / HQIT9F	HQ / HQIT9F	R$ 2.327,57	R$ 4.655,14	R$ 2.429,36	R$ 4.858,72	--	R$ 101,79
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR3-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	HQ / HQIT30F	HQ / HQIT30F	R$ 6.950,00	R$ 6.950,00	R$ 7.258,70	R$ 7.258,70	--	R$ 308,70
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - AR1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Brastemp / BSR10BB	Brastemp / BSR10BB	R$ 3.572,06	R$ 3.572,06	R$ 3.728,27	R$ 3.728,27	--	R$ 156,21
Descrição: SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10KG - SC-NOVO (PROINFÂNCIA)										
					Subtotal Adjudicado	R$ 229.500,00		Subtotal Orçado: R$ 239.560,48	4,1995 %	R$ 10.060,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 103 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 27 / 34

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1,00	Equipamentos	SKYMSEM / LS8	SKYMSEM / LS8	R$ 1.328,00	R$ 1.328,00	R$ 1.386,48	R$ 1.386,48	--	R$ 58,48
Descrição: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L - LQ2- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Consul / CRM50FB	Consul / CRM50FB	R$ 4.356,55	R$ 4.356,55	R$ 4.547,07	R$ 4.547,07	--	R$ 190,52
Descrição: GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L - RF2-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Equipamentos	Gruplast / G5C	Gruplast / G5C	R$ 838,53	R$ 1.677,06	R$ 875,20	R$ 1.750,40	--	R$ 36,67
Descrição: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - LX1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Philips / RI1871/01	Philips / RI1871/01	R$ 453,99	R$ 453,99	R$ 473,84	R$ 473,84	--	R$ 19,85
Descrição: CENTRÍFUGA DE FRUTAS - CT-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Equipamentos	Gruplast / G120B	Gruplast / G120B	R$ 406,50	R$ 813,00	R$ 424,28	R$ 848,56	--	R$ 17,78
Descrição: CARRO COLETOR DE LIXO 120L - CL- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Arno / New Element	Arno / New Element	R$ 191,37	R$ 191,37	R$ 199,74	R$ 199,74	--	R$ 8,37
Descrição: CAFETEIRA - CF-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	KNOX / KX02	KNOX / KX02	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.150,63	R$ 2.150,63	--	R$ 90,63
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	UPX / BLUE ONE 150	UPX / BLUE ONE 150	R$ 1.344,00	R$ 1.344,00	R$ 1.403,21	R$ 1.403,21	--	R$ 59,21
Descrição: BALANçA PLATAFORMA 150 KG - BL2- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	15,00	Equipamentos	VENTISOL / TWIST	VENTISOL / TWIST	R$ 299,00	R$ 4.485,00	R$ 312,62	R$ 4.689,30	--	R$ 13,62
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - VP-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Equipamentos	Mondial / D-20	Mondial / D-20	R$ 233,02	R$ 466,04	R$ 243,21	R$ 486,42	--	R$ 10,19
Descrição: APARELHO DE DVD - DVD-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Equipamentos	PHILCO / PTV32G70R2CSGBLH	PHILCO / PTV32G70R2CSGBLH	R$ 1.302,02	R$ 2.604,04	R$ 1.358,96	R$ 2.717,92	--	R$ 56,94
Descrição: TELEVISOR 32 - TV-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	6,00	Equipamentos	Consul / CPB34ASVNA	Consul / CPB34ASVNA	R$ 824,10	R$ 4.944,60	R$ 860,14	R$ 5.160,84	--	R$ 36,04
Descrição: PURIFICADOR DE áGUA - PR-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	9,00	Equipamentos	TRITEC / 50L	TRITEC / 50L	R$ 159,72	R$ 1.437,48	R$ 166,70	R$ 1.500,30	--	R$ 6,98
Descrição: LIXEIRA COM PEDAL 50L - LX2-NOVO (PROINFÂNCIA)										
					Subtotal Adjudicado	R$ 229.500,00		Subtotal Orçado: R$ 239.560,48	4,1995 %	R$ 10.060,48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 104 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 28 / 34

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	2,00	Equipamentos	Black & Decker / VFA1110	Black & Decker / VFA1110	R$ 134,00	R$ 268,00	R$ 140,88	R$ 281,76	--	R$ 6,88
Descrição: FERRO ELéTRICO - FR-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Elgin / Turbo Chef	Elgin / Turbo Chef	R$ 201,24	R$ 201,24	R$ 210,04	R$ 210,04	--	R$ 8,80
Descrição: MIXER DE ALIMENTOS - MX-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Mondial / MPN-01-B	Mondial / MPN-01-B	R$ 464,06	R$ 464,06	R$ 484,35	R$ 484,35	--	R$ 20,29
Descrição: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - MT-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Maná / BPM-12 PRO	Maná / BPM-12 PRO	R$ 4.055,73	R$ 4.055,73	R$ 4.233,10	R$ 4.233,10	--	R$ 177,37
Descrição: BATEDEIRA PLANETáRIA 12L - BT1- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Mondial / Juicer Turbo	Mondial / Juicer Turbo	R$ 345,00	R$ 345,00	R$ 360,09	R$ 360,09	--	R$ 15,09
Descrição: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS - EP-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	JL Colombo / 15 L	JL Colombo / 15 L	R$ 2.269,35	R$ 2.269,35	R$ 2.368,39	R$ 2.368,39	--	R$ 99,04
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L - LQ1- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	2,00	Equipamentos	Mondial / MO0234	Mondial / MO0234	R$ 856,03	R$ 1.712,06	R$ 893,50	R$ 1.787,00	--	R$ 37,47
Descrição: MICROONDAS LINHA BRANCA 30L - MI- NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Itatiaia / Star New	Itatiaia / Star New	R$ 903,00	R$ 903,00	R$ 942,89	R$ 942,89	--	R$ 39,89
Descrição: FOGãO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - FG3-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	GELOPAR / GPC-57	GELOPAR / GPC-57	R$ 8.012,00	R$ 8.012,00	R$ 8.362,38	R$ 8.362,38	--	R$ 350,38
Descrição: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L - FZ-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	Gelopar / GRCS-4P	Gelopar / GRCS-4P	R$ 8.940,00	R$ 8.940,00	R$ 9.331,54	R$ 9.331,54	--	R$ 391,54
Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L - RF1-NOVO (PROINFÂNCIA)										
1	1,00	Equipamentos	CONSUL / CRB36AB	CONSUL / CRB36AB	R$ 3.140,00	R$ 3.140,00	R$ 3.277,89	R$ 3.277,89	--	R$ 137,89
Descrição: GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L - RF3-NOVO (PROINFÂNCIA)										
						Subtotal Lote R$ 229.500,00				
					Subtotal Adjudicado R$ 229.500,00		Subtotal Orçado: R$ 239.560,48		4,1995 %	R$ 10.060,48

TOTAL GERAL DO PROCESSO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 105 / 2704

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 229.500,00	R$ 239.560,48	4,1995 %	10.060,48

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Quixabeira-BA , 07 de Agosto de 2024

REGINALDO SAMPAIO SILVA
PREFEITO(A)

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 29 / 34

Licitações

07/08/2024, 15:57 LICITANET - Vencedor(es) do(s) Lote(s)

MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA/BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 162/2024

Vencedor(es) do(s) Lote(s)

Fornecedor: INFINITY DIVERSIDADE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 36.888.472/0001-70

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1,00	Mobiliario	QUADRO MURAL EM FELTRO - QM- NOVO (PROINFÂNCIA)	ART BRASIL / POP FELTRO	ART BRASIL / POP FELTRO	R$ 384,88	R$ 384,88	R$ 401,71	R$ 401,71	R$ 16,83	
1	2,00	Mobiliario	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNéTICO - QB1-NOVO (PROINFÂNCIA)	CORTIARTE / SLIM Stel	CORTIARTE / SLIM Stel	R$ 959,92	R$ 1.919,84	R$ 1.001,90	R$ 2.003,80	R$ 41,98	
1	5,00	Mobiliario	MESA TRABALHO - M6-NOVO (PROINFÂNCIA)	PANDIN / MX120	PANDIN / MX120	R$ 351,30	R$ 1.756,50	R$ 366,67	R$ 1.833,35	R$ 15,37	
1	1,00	Mobiliario	MESA DE REUNIãO - M7-NOVO (PROINFÂNCIA)	AMALFI / 333-010-015	AMALFI / 333-010-015	R$ 697,50	R$ 697,50	R$ 728,00	R$ 728,00	R$ 30,50	
1	1,00	Mobiliario	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TúNEL DOBRáVEL - PS4-NOVO (PROINFÂNCIA)	Pista e Campo / VTUN-SPRS06	Pista e Campo / VTUN-SPRS06	R$ 394,90	R$ 394,90	R$ 412,17	R$ 412,17	R$ 17,27	
1	1,00	Mobiliario	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS3-NOVO (PROINFÂNCIA)	AVENTURA PLAY / CH272	AVENTURA PLAY / CH272	R$ 506,85	R$ 506,85	R$ 529,02	R$ 529,02	R$ 22,17	
1	24,00	Mobiliario	CONJUNTO ALUNO 1 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	TUBOLAR / CJA-01	TUBOLAR / CJA-01	R$ 597,31	R$ 14.335,44	R$ 623,43	R$ 14.962,32	R$ 26,12	
1	1,00	Mobiliario	CASA DE BONECAS - CS-NOVO (PROINFÂNCIA)	PLANETA PEDAGOGICO / GP6J9DN8U	PLANETA PEDAGOGICO / GP6J9DN8U	R$ 4.809,35	R$ 4.809,35	R$ 5.019,67	R$ 5.019,67	R$ 210,32	
1	5,00	Mobiliario	CADEIRA GIRATóRIA - C6-NOVO (PROINFÂNCIA)	PLAXMETAL / SECRETARIA PLUS	PLAXMETAL / SECRETARIA PLUS	R$ 456,95	R$ 2.284,75	R$ 476,93	R$ 2.384,65	R$ 19,98	
1	4,00	Mobiliario	CADEIRA FIXA - C8-NOVO (PROINFÂNCIA)	TUBOLAR / TUB-30	TUBOLAR / TUB-30	R$ 340,47	R$ 1.361,88	R$ 355,36	R$ 1.421,44	R$ 14,89	
1	3,00	Mobiliario	CADEIRA DE ALIMENTAçãO - C1-NOVO (PROINFÂNCIA)	Galzerano / Dino Real	Galzerano / Dino Real	R$ 437,35	R$ 1.312,05	R$ 456,48	R$ 1.369,44	R$ 19,13	
1	10,00	Mobiliario	BERçO COM COLCHãO - BÇ1 + CO1- NOVO (PROINFÂNCIA)	Henn / Bala de menta + GAZIN	Henn / Bala de menta + GAZIN	R$ 824,80	R$ 8.248,00	R$ 860,87	R$ 8.608,70	R$ 36,07	
1	4,00	Mobiliario	ARMáRIO EM AçO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - AM4-NOVO (PROINFÂNCIA)	PANDIN / AP409SL	PANDIN / AP409SL	R$ 948,68	R$ 3.794,72	R$ 990,17	R$ 3.960,68	R$ 41,49	
1	1,00	Mobiliario	ARMáRIO EM AçO - 16 PORTAS - AM1- NOVO (PROINFÂNCIA)	PANDIN / GRP/F 504/16 DI	PANDIN / GRP/F 504/16 DI	R$ 1.845,62	R$ 1.845,62	R$ 1.926,33	R$ 1.926,33	R$ 80,71	
1	8,00	Mobiliario	ARMáRIO BAIXO - 2 PORTAS - AMB- NOVO (PROINFÂNCIA)	PANDIN / MX32	PANDIN / MX32	R$ 544,78	R$ 4.358,24	R$ 568,60	R$ 4.548,80	R$ 23,82	
1	1,00	Mobiliario	TúNEL LúDICO - TL-NOVO (PROINFÂNCIA)	LIG LIG / 1007	LIG LIG / 1007	R$ 3.177,54	R$ 3.177,54	R$ 3.316,50	R$ 3.316,50	R$ 138,96	
1	2,00	Mobiliario	GANGORRA DUPLA - GA-NOVO (PROINFÂNCIA)	LIG LIG / 1020	LIG LIG / 1020	R$ 371,74	R$ 743,48	R$ 388,00	R$ 776,00	R$ 16,26	
1	1,00	Mobiliario	ESCORREGADOR GRANDE - EG-NOVO (PROINFÂNCIA)	LACUCA BRINQUEDOS / Grande Divertido	LACUCA BRINQUEDOS / Grande Divertido	R$ 823,27	R$ 823,27	R$ 859,27	R$ 859,27	R$ 36,00	
1	1,00	Mobiliario	GIRA GIRA CARROSSEL - CR-NOVO (PROINFÂNCIA)	LIG LIG / 1010	LIG LIG / 1010	R$ 1.667,49	R$ 1.667,49	R$ 1.740,41	R$ 1.740,41	R$ 72,92	
1	1,00	Mobiliario	BALANçO 4 LUGARES - BA-NOVO (PROINFÂNCIA)	ANIMA MIX / 4L	ANIMA MIX / 4L	R$ 3.459,05	R$ 3.459,05	R$ 3.610,32	R$ 3.610,32	R$ 151,27	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 106 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 30 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 107 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 31 / 34

1	1,00	Mobiliario	MESA PARA REFEIçãO - M8-NOVO (PROINFÂNCIA)	TUBOLAR / TUB-3034	TUBOLAR / TUB-3034	R$ 1.459,11	R$ 1.459,11	R$ 1.522,92	R$ 1.522,92	R$ 63,81
1	6,00	Mobiliario	CONJUNTO REFEITóRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-03-NOVO (PROINFÂNCIA)	QUALITY MÓVEIS / CJR-03	QUALITY MÓVEIS / CJR-03	R$ 1.551,48	R$ 9.308,88	R$ 1.619,33	R$ 9.715,98	R$ 67,85
1	6,00	Mobiliario	CONJUNTO REFEITóRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	QUALITY MÓVEIS / CJR-01	QUALITY MÓVEIS / CJR-01	R$ 1.464,68	R$ 8.788,08	R$ 1.528,73	R$ 9.172,38	R$ 64,05
1	2,00	Mobiliario	POLTRONA AMAMENTAçãO - PO-NOVO (PROINFÂNCIA)	Mpozenato / Lucy Fixa	Mpozenato / Lucy Fixa	R$ 1.005,16	R$ 2.010,32	R$ 1.049,12	R$ 2.098,24	R$ 43,96
1	4,00	Mobiliario	COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2- NOVO (PROINFÂNCIA)	Orthovida / D20	Orthovida / D20	R$ 226,95	R$ 907,80	R$ 236,87	R$ 947,48	R$ 9,92
1	36,00	Mobiliario	CAMA EMPILHáVEL - CE-NOVO (PROINFÂNCIA)	ACRIMET / 713.0	ACRIMET / 713.0	R$ 297,02	R$ 10.692,72	R$ 310,01	R$ 11.160,36	R$ 12,99
1	2,00	Mobiliario	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNéTICO - QB2-NOVO (PROINFÂNCIA)	CORTIARTE / Slim Stel	CORTIARTE / Slim Stel	R$ 1.254,80	R$ 2.509,60	R$ 1.309,68	R$ 2.619,36	R$ 54,88
1	30,00	Mobiliario	TATAME EM EVA (PLACAS) - TA1-NOVO (PROINFÂNCIA)	RDJ BRINQUEDOS	RDJ BRINQUEDOS	R$ 64,13	R$ 1.923,90	R$ 66,93	R$ 2.007,90	R$ 2,80
1	8,00	Mobiliario	ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - ESB-NOVO (PROINFÂNCIA)	RUPOLO / 8503	RUPOLO / 8503	R$ 1.277,03	R$ 10.216,24	R$ 1.332,88	R$ 10.663,04	R$ 55,85
1	2,00	Mobiliario	CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRé-ESCOLA - CJP-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	TUBOLAR / CJP-01	TUBOLAR / CJP-01	R$ 785,41	R$ 1.570,82	R$ 819,97	R$ 1.639,94	R$ 34,56
1	24,00	Mobiliario	CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-03-NOVO (PROINFÂNCIA)	TUBOLAR / CJA-03	TUBOLAR / CJA-03	R$ 725,04	R$ 17.400,96	R$ 756,75	R$ 18.162,00	R$ 31,71
1	9,00	Mobiliario	CONJUNTO COLETIVO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJC-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	TUBOLAR / CJC-01	TUBOLAR / CJC-01	R$ 970,40	R$ 8.733,60	R$ 1.012,84	R$ 9.115,56	R$ 42,44
1	1,00	Mobiliario	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS - PS2-NOVO (PROINFÂNCIA)	DEDO BRINQUEDO / Slim	DEDO BRINQUEDO / Slim	R$ 1.188,61	R$ 1.188,61	R$ 1.240,59	R$ 1.240,59	R$ 51,98
1	1,00	Mobiliario	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS - PS1-NOVO (PROINFÂNCIA)	LIG LIG / 4010	LIG LIG / 4010	R$ 1.629,14	R$ 1.629,14	R$ 1.700,39	R$ 1.700,39	R$ 71,25
1	2,00	Mobiliario	QUADRO DE AVISOS EM METAL - QC- NOVO (PROINFÂNCIA)	ART BRASIL / POP 150X120	ART BRASIL / POP 150X120	R$ 441,10	R$ 882,20	R$ 460,39	R$ 920,78	R$ 19,29
1	1,00	Mobiliario	ARQUIVO EM AçO - AQ1-NOVO (PROINFÂNCIA)	PANDIN / OF4SLM	PANDIN / OF4SLM	R$ 956,19	R$ 956,19	R$ 998,01	R$ 998,01	R$ 41,82
1	7,00	Mobiliario	CADEIRA FIXA - C7-NOVO (PROINFÂNCIA)	TUBOLAR / TUB-30 + TUB-470	TUBOLAR / TUB-30 + TUB-470	R$ 278,59	R$ 1.950,13	R$ 290,77	R$ 2.035,39	R$ 12,18
1	1,00	Equipamentos	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L - LQ3-NOVO (PROINFÂNCIA)	SPOLU / SPL-049AT	SPOLU / SPL-049AT	R$ 946,75	R$ 946,75	R$ 988,15	R$ 988,15	R$ 41,40
1	1,00	Equipamentos	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ-NOVO (PROINFÂNCIA)	ELECTROLUX / Essential Care - LES11	ELECTROLUX / Essential Care - LES11	R$ 1.922,00	R$ 1.922,00	R$ 2.011,96	R$ 2.011,96	R$ 89,96
1	1,00	Equipamentos	FOGãO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNOS - FG2-NOVO (PROINFÂNCIA)	Cristalaço / Economy 6b	Cristalaço / Economy 6b	R$ 2.741,29	R$ 2.741,29	R$ 2.861,17	R$ 2.861,17	R$ 119,88
1	1,00	Equipamentos	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES-NOVO (PROINFÂNCIA)	Buba	Buba	R$ 270,68	R$ 270,68	R$ 282,52	R$ 282,52	R$ 11,84
1	2,00	Equipamentos	BEBEDOURO ELéTRICO ACESSíVEL - BB-NOVO (PROINFÂNCIA)	Cânovas / Life Cód.100	Cânovas / Life Cód.100	R$ 4.036,53	R$ 8.073,06	R$ 4.213,06	R$ 8.426,12	R$ 176,53
1	1,00	Equipamentos	BALANçA DIGITAL 30 KG - BL1-NOVO (PROINFÂNCIA)	Toledo / Prix 3 plus	Toledo / Prix 3 plus	R$ 1.212,52	R$ 1.212,52	R$ 1.265,55	R$ 1.265,55	R$ 53,03
1	6,00	Equipamentos	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM - MS-NOVO (PROINFÂNCIA)	Xtrad / XDG-13	Xtrad / XDG-13	R$ 445,88	R$ 2.675,28	R$ 465,38	R$ 2.792,28	R$ 19,50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZRDNUJDMDA4QJA5NZVERU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 108 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 32 / 34

1	2,00 Equipamentos	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR3-NOVO (PROINFÂNCIA)	HQ / HQIT9F	HQ / HQIT9F	R$ 2.327,57	R$ 4.655,14	R$ 2.429,36	R$ 4.858,72	R$ 101,79
1	1,00 Equipamentos	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - AR1-NOVO (PROINFÂNCIA)	HQ / HQIT30F	HQ / HQIT30F	R$ 6.950,00	R$ 6.950,00	R$ 7.258,70	R$ 7.258,70	R$ 308,70
1	1,00 Equipamentos	SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10KG - SC-NOVO (PROINFÂNCIA)	Brastemp / BSR10BB	Brastemp / BSR10BB	R$ 3.572,06	R$ 3.572,06	R$ 3.728,27	R$ 3.728,27	R$ 156,21
1	1,00 Equipamentos	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L - LQ2-NOVO (PROINFÂNCIA)	SKYMSEM / LS8	SKYMSEM / LS8	R$ 1.328,00	R$ 1.328,00	R$ 1.386,48	R$ 1.386,48	R$ 58,48
1	1,00 Equipamentos	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L - RF2-NOVO (PROINFÂNCIA)	Consul / CRM50FB	Consul / CRM50FB	R$ 4.356,55	R$ 4.356,55	R$ 4.547,07	R$ 4.547,07	R$ 190,52
1	2,00 Equipamentos	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - LX1-NOVO (PROINFÂNCIA)	Gruplast / G5C	Gruplast / G5C	R$ 838,53	R$ 1.677,06	R$ 875,20	R$ 1.750,40	R$ 36,67
1	1,00 Equipamentos	CENTRíFUGA DE FRUTAS - CT-NOVO (PROINFÂNCIA)	Philips / RI1871/01	Philips / RI1871/01	R$ 453,99	R$ 453,99	R$ 473,84	R$ 473,84	R$ 19,85
1	2,00 Equipamentos	CARRO COLETOR DE LIXO 120L - CL- NOVO (PROINFÂNCIA)	Gruplast / G120B	Gruplast / G120B	R$ 406,50	R$ 813,00	R$ 424,28	R$ 848,56	R$ 17,78
1	1,00 Equipamentos	CAFETEIRA - CF-NOVO (PROINFÂNCIA)	Arno / New Element	Arno / New Element	R$ 191,37	R$ 191,37	R$ 199,74	R$ 199,74	R$ 8,37
1	1,00 Equipamentos	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2- NOVO (PROINFÂNCIA)	KNOX / KX02	KNOX / KX02	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 2.150,63	R$ 2.150,63	R$ 90,63
1	1,00 Equipamentos	BALANçA PLATAFORMA 150 KG - BL2- NOVO (PROINFÂNCIA)	UPX / BLUE ONE 150	UPX / BLUE ONE 150	R$ 1.344,00	R$ 1.344,00	R$ 1.403,21	R$ 1.403,21	R$ 59,21
1	15,00 Equipamentos	VENTILADOR DE PAREDE - VP-NOVO (PROINFÂNCIA)	VENTISOL / TWIST	VENTISOL / TWIST	R$ 299,00	R$ 4.485,00	R$ 312,62	R$ 4.689,30	R$ 13,62
1	2,00 Equipamentos	APARELHO DE DVD - DVD-NOVO (PROINFÂNCIA)	Mondial / D-20	Mondial / D-20	R$ 233,02	R$ 466,04	R$ 243,21	R$ 486,42	R$ 10,19
1	2,00 Equipamentos	TELEVISOR 32 - TV-NOVO (PROINFÂNCIA)	PHILCO / PTV32G70R2CSGBLH	PHILCO / PTV32G70R2CSGBLH	R$ 1.302,02	R$ 2.604,04	R$ 1.358,96	R$ 2.717,92	R$ 56,94
1	6,00 Equipamentos	PURIFICADOR DE áGUA - PR-NOVO (PROINFÂNCIA)	Consul / CPB34ASVNA	Consul / CPB34ASVNA	R$ 824,10	R$ 4.944,60	R$ 860,14	R$ 5.160,84	R$ 36,04
1	9,00 Equipamentos	LIXEIRA COM PEDAL 50L - LX2-NOVO (PROINFÂNCIA)	TRITEC / 50L	TRITEC / 50L	R$ 159,72	R$ 1.437,48	R$ 166,70	R$ 1.500,30	R$ 6,98
1	2,00 Equipamentos	FERRO ELéTRICO - FR-NOVO (PROINFÂNCIA)	Black & Decker / VFA1110	Black & Decker / VFA1110	R$ 134,00	R$ 268,00	R$ 140,88	R$ 281,76	R$ 6,88
1	1,00 Equipamentos	MIXER DE ALIMENTOS - MX-NOVO (PROINFÂNCIA)	Elgin / Turbo Chef	Elgin / Turbo Chef	R$ 201,24	R$ 201,24	R$ 210,04	R$ 210,04	R$ 8,80
1	1,00 Equipamentos	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - MT-NOVO (PROINFÂNCIA)	Mondial / MPN-01-B	Mondial / MPN-01-B	R$ 464,06	R$ 464,06	R$ 484,35	R$ 484,35	R$ 20,29
1	1,00 Equipamentos	BATEDEIRA PLANETáRIA 12L - BT1- NOVO (PROINFÂNCIA)	Maná / BPM-12 PRO	Maná / BPM-12 PRO	R$ 4.055,73	R$ 4.055,73	R$ 4.233,10	R$ 4.233,10	R$ 177,37
1	1,00 Equipamentos	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS - EP-NOVO (PROINFÂNCIA)	Mondial / Juicer Turbo	Mondial / Juicer Turbo	R$ 345,00	R$ 345,00	R$ 360,09	R$ 360,09	R$ 15,09
1	1,00 Equipamentos	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L - LQ1-NOVO (PROINFÂNCIA)	JL Colombo / 15 L	JL Colombo / 15 L	R$ 2.269,35	R$ 2.269,35	R$ 2.368,39	R$ 2.368,39	R$ 99,04
1	2,00 Equipamentos	MICROONDAS LINHA BRANCA 30L - MI-NOVO (PROINFÂNCIA)	Mondial / MO0234	Mondial / MO0234	R$ 856,03	R$ 1.712,06	R$ 893,50	R$ 1.787,00	R$ 37,47
1	1,00 Equipamentos	FOGãO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - FG3-NOVO (PROINFÂNCIA)	Itatiaia / Star New	Itatiaia / Star New	R$ 903,00	R$ 903,00	R$ 942,89	R$ 942,89	R$ 39,89
1	1,00 Equipamentos	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L - FZ-NOVO (PROINFÂNCIA)	GELOPAR / GPC-57	GELOPAR / GPC-57	R$ 8.012,00	R$ 8.012,00	R$ 8.362,38	R$ 8.362,38	R$ 350,38
1	1,00 Equipamentos	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L - RF1-NOVO (PROINFÂNCIA)	Gelopar / GRCS-4P	Gelopar / GRCS-4P	R$ 8.940,00	R$ 8.940,00	R$ 9.331,54	R$ 9.331,54	R$ 391,54

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 109 / 2704

1	1,00	Equipamentos	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L - RF3-NOVO (PROINFÂNCIA)	CONSUL / CRB36AB	CONSUL / CRB36AB	R$ 3.140,00	R$ 3.140,00	R$ 3.277,89	R$ 3.277,89	R$ 137,89	

Subtotal Lote R$ 229.500,00

Total R$ 229.500,00 **Total Orçado R$ 239.560,48** **4,20%** **R$ 10.060,48**

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Lote(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
INFINITY DIVERSIDADE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	**36.888.472/0001-70**	**1**	R$ 229.500,00	R$ 239.560,48	--	R$ 10.060,48
Total Geral			**R$ 229.500,00**	**R$ 239.560,48**	**4,20%**	**R$ 10.060,48**

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 33 / 34

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GZR02R

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 110 / 2704

2025-GZR02R - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 34 / 34

Ata nº 153/2024

Última atualização 27/09/2024

Local: Campanha/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPANHA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 27/09/2024 **Data de assinatura:** 17/09/2024 **Vigência:** de 17/09/2024 a 17/09/2025

Id ata PNCP: 18712174000142-1-000082/2024-000017 **Fonte:** Diretriz informatica eireli

Id contratação PNCP: 18712174000142-1-000082/2024

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
brunodocarmo.pdf	27/09/2024	Ata de Registro de Preço

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 111 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO

2025-0D6CL7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 3

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 112 / 2704

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0D6CL7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 113 / 2704

2025-0D6CL7 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 114 / 2704

2025-56BZMM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0153/2024

MUNICÍPIO DA CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, com sede administrativa na Rua Dr. Brandão, n° 59, bairro Centro em Campanha/MG, CEP – 37.400-000, através de seu Prefeito Municipal, senhor Lázaro Roberto da Silva, inscrito no CPF sob o nº [redacted], doravante denominado **GERENCIADOR**, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.664/2023, face ao resultado obtido no **Processo Licitatório nº 00075/2024 - Pregão Eletrônico nº 00023/2024** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa **BRUNO DO CARMO FERREIRA CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12 ENDEREÇO: R JOSE DAVID NASSER, 25 - LOJA A - FRANCISCO BERNARDINO - JUIZ DE FORA - MG - 36081-640** , doravante denominada **DETENTORA** DA ATA, neste ato, representada por BRUNO DO CARMO FERREIRA CPF nº [redacted], consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.**

1.1 - conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.
1.2 – A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições.

2 – DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1 – Figura como PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços os seguintes órgãos e entidades administrativas, com os quantitativos estimados abaixo definidos:

Participantes	Quantitativos
Secretaria Municipal de Educação	100% da ata

2.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 115 / 2704

2025-56BZMM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 8

3 - DO PREÇO

3.1 - A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o item registrado, de acordo com os seguintes preços:

BRUNO DO CARMO FERREIRA
CNPJ/CPF: 34.240.500/0001-12
ENDEREÇO: R JOSE DAVID NASSER, 25 - LOJA A - FRANCISCO BERNARDINO - JUIZ DE FORA - MG - 36081-640

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unt	Valor Total
52	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS.	1	UN	EVITRA	470,00	470,00

Valor Total da Ata R$ 470,00 (Quatrocentos e setenta reais)

3.2 - Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver saldo disponível, nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.
4.2 - A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - O preço registrado nesta Ata, exceto quando se tratar de situação de revisão, somente poderá ser alterado nos casos de prorrogação da ata de registro de preços, ocasião em que haverá o **REAJUSTE** com base no IPCA acumulado.

6 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E LIBERAÇÃO DO COMPROMISSO DA ATA

6.1 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 116 / 2704

2025-56BZMM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 8

6.1.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o **cancelamento parcial ou integral** do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
6.2 – Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.
6.2.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;
b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos, memória de cálculo e/ou documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.
6.3.1 – O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.
6.3.2 – Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.
6.3.3 - Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3.4 - Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
6.4 – Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo.
6.5 – A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos dela decorrentes.

7 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 – A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
7.2 – As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato.
7.3 – A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 0**5 (cinco) dias úteis** a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 117 / 2704

2025-56BZMM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 8

7.4 – O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
7.5 – O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades.
7.6 – Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Portal Nacional de Contratações Públicas (quando a funcionalidade estiver apta), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
7.6.1 – Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
7.7 - Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
8.1.1 - Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
8.1.2 – Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema e no Portal Nacional de Contratações Públicas;
8.1.3 - Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
8.1.4 – Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
8.1.5 - Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
8.1.6 – Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
8.1.7 – Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
8.1.8 – Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;
8.1.9 – Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 118 / 2704

2025-56BZMM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 8

9.1 – A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1 – Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 – Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;
9.1.3 – Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
9.1.4 – Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
9.1.5 - Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 4, X do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
10.2 - Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
10.3 – A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.4 – A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
10.5 - A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos.

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
11.1.1 – Descumprir as condições nela previstas;
11.1.2 - Não assinar contrato ou instrumento equivalente, cumprir com nota de empenho ou autorização de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
11.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.1.4 – Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
11.1.5 - Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Campanha, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 119 / 2704

2025-56BZMM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 8

mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
11.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços.

12 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:

12.1.1 – não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
12.1.2 – recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
12.1.3 - recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2 – A **penalidade de multa** será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
12.2.2 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.3 - Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de **Impedimento de licitar e contratar** com o Município da Campanha, nos seguintes casos e condições:
12.3.1 – recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Pública;

12.4 – Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

12.5 – A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório.

13 - DA PUBLICAÇÃO
13.1 - Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 120 / 2704

2025-56BZMM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 8

14 - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Campanha para os litígios decorrentes deste instrumento.

Campanha, 17 de Setembro de 2024

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Município da Campanha
ÓRGÃO GERENCIADOR

[redacted]

BRUNO DO CARMO FERREIRA
CNPJ: 34.240.500/0001-12
DETENTORA DA ATA
BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF nº [redacted]

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-56BZMM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 121 / 2704

2025-56BZMM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 156/2024

Última atualização 27/09/2024

Local: Campanha/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPANHA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 27/09/2024 **Data de assinatura:** 17/09/2024 **Vigência:** de 17/09/2024 a 17/09/2025

Id ata PNCP: 18712174000142-1-000082/2024-000014 **Fonte:** Diretriz informatica eireli

Id contratação PNCP: 18712174000142-1-000082/2024

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
cbeletro.pdf	27/09/2024	Ata de Registro de Preço

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 122 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO

2025-D6S5MR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 3

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 123 / 2704

2025-D6S5MR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D6S5MR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 124 / 2704

2025-D6S5MR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 125 / 2704

2025-1S0GXH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0156/2024

MUNICÍPIO DA CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, com sede administrativa na Rua Dr. Brandão, n° 59, bairro Centro em Campanha/MG, CEP – 37.400-000, através de seu Prefeito Municipal, senhor Lázaro Roberto da Silva, inscrito no CPF sob o nº [redacted], doravante denominado **GERENCIADOR**, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.664/2023, face ao resultado obtido no **Processo Licitatório nº 00075/2024 - Pregão Eletrônico nº 00023/2024** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa CB ELETRO E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 49.673.898/0001-58 ENDEREÇO: R ANGELO BONIN 495 SALA 01 - BARRA DO LOBO - Taió - SC - 89190-000 , doravante denominada **DETENTORA** DA ATA, neste ato, representada por CLEUZA ANDERLE BAGATOLI CPF nº [redacted], consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.**

1.1 - conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.
1.2 – A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições.

2 – DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1 – Figura como PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços os seguintes órgãos e entidades administrativas, com os quantitativos estimados abaixo definidos:

Participantes	Quantitativos
Secretaria Municipal de Educação	100% da ata

2.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 126 / 2704

2025-1S0GXH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 8

3 - DO PREÇO

3.1 - A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o item registrado, de acordo com os seguintes preços:

CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 49.673.898/0001-58
ENDEREÇO: R ANGELO BONIN 495 SALA 01 - BARRA DO LOBO - Taió - SC - 89190-000

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unt	Valor Total
53	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS.	1	UN	JL COLOMBO	654,96	654,96
54	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS.	1	UN	JL COLOMBO	1.417,92	1.417,92

Valor Total da Ata R$ 2.072,88 (Dois mil, setenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

3.2 - Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver saldo disponível, nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.
4.2 - A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - O preço registrado nesta Ata, exceto quando se tratar de situação de revisão, somente poderá ser alterado nos casos de prorrogação da ata de registro de preços, ocasião em que haverá o **REAJUSTE** com base no IPCA acumulado.

6 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E LIBERAÇÃO DO COMPROMISSO DA ATA

6.1 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 127 / 2704

2025-1S0GXH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 8

6.1.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o **cancelamento parcial ou integral** do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
6.2 – Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.
6.2.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;
b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos, memória de cálculo e/ou documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.
6.3.1 – O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.
6.3.2 – Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.
6.3.3 - Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3.4 - Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
6.4 – Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo.
6.5 – A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos dela decorrentes.

7 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 – A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
7.2 – As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato.
7.3 – A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 0**5 (cinco) dias úteis** a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 128 / 2704

2025-1S0GXH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 8

7.4 – O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
7.5 – O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades.
7.6 – Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Portal Nacional de Contratações Públicas (quando a funcionalidade estiver apta), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
7.6.1 – Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
7.7 - Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
8.1.1 - Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
8.1.2 – Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema e no Portal Nacional de Contratações Públicas;
8.1.3 - Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
8.1.4 – Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
8.1.5 - Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
8.1.6 – Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
8.1.7 – Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
8.1.8 – Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;
8.1.9 – Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 129 / 2704

2025-1S0GXH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 8

9.1 – A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1 – Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 – Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;
9.1.3 – Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
9.1.4 – Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
9.1.5 - Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 4, X do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
10.2 - Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
10.3 – A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.4 – A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
10.5 - A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos.

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
11.1.1 – Descumprir as condições nela previstas;
11.1.2 - Não assinar contrato ou instrumento equivalente, cumprir com nota de empenho ou autorização de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
11.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.1.4 – Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
11.1.5 - Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Campanha, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 130 / 2704

2025-1S0GXH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 8

mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
11.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços.

12 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:

12.1.1 – não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
12.1.2 – recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
12.1.3 - recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2 – A **penalidade de multa** será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
12.2.2 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.3 - Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de **Impedimento de licitar e contratar** com o Município da Campanha, nos seguintes casos e condições:
12.3.1 – recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Pública;

12.4 – Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

12.5 – A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório.

13 - DA PUBLICAÇÃO
13.1 - Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 131 / 2704

2025-1S0GXH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 8

14 - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Campanha para os litígios decorrentes deste instrumento.

Campanha, 17 de Setembro de 2024

_____

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Município da Campanha
ÓRGÃO GERENCIADOR

[redacted]

CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 49.673.898/0001-58
Detentora da Ata
CLEUZA ANDERLE BAGATOLI
CPF nº [redacted]

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1S0GXH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 132 / 2704

2025-1S0GXH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 158/2024

Última atualização 27/09/2024

Local: Campanha/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPANHA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 27/09/2024 **Data de assinatura:** 17/09/2024 **Vigência:** de 17/09/2024 a 17/09/2025

Id ata PNCP: 18712174000142-1-000082/2024-000012 **Fonte:** Diretriz informatica eireli **Id contratação PNCP:** 18712174000142-1-000082/2024

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
dandreia.pdf	27/09/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 133 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

2025-6M9V4P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6M9V4P

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 134 / 2704

2025-6M9V4P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 135 / 2704

2025-TG5QQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0158/2024

MUNICÍPIO DA CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, com sede administrativa na Rua Dr. Brandão, n° 59, bairro Centro em Campanha/MG, CEP – 37.400-000, através de seu Prefeito Municipal, senhor Lázaro Roberto da Silva, inscrito no CPF sob o nº [redacted], doravante denominado **GERENCIADOR**, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.664/2023, face ao resultado obtido no **Processo Licitatório nº 00075/2024 - Pregão Eletrônico nº 00023/2024** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 15.413.146/0001-36 ENDEREÇO: AV DONA MARIQUINHA, 3265 - GALPAO2 - TURQUIA - MARIA DA FE - MG - 37517-000 , doravante denominada **DETENTORA** DA ATA, neste ato, representada por ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF nº [redacted] consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.**

1.1 - conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.
1.2 – A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições.

2 – DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1 – Figura como PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços os seguintes órgãos e entidades administrativas, com os quantitativos estimados abaixo definidos:

Participantes	Quantitativos
Secretaria Municipal de Educação	100% da ata

2.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 136 / 2704

2025-TG5QQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 8

3 - DO PREÇO

3.1 - A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o item registrado, de acordo com os seguintes preços:

D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 15.413.146/0001-36
ENDEREÇO: AV DONA MARIQUINHA, 3265 - GALPAO2 - TURQUIA - MARIA DA FE - MG - 37517-000

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unt	Valor Total
39	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS.	1	UN	INDUSTRIAL	200,00	200,00
41	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS.	2	UN	NEOPAN 1	90,00	180,00
47	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300 LITROS.	1	UN	CRB36ABANA	2.170,00	2.170,00
65	QUADRO MURAL EM FELTRO.	2	UN	SOUZA	187,90	375,80
68	SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG.	1	UN	MD100A112/ WW-01	1.661,66	1.661,66

Valor Total da Ata R$ 4.587,46 (Quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

3.2 - Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver saldo disponível, nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.
4.2 - A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - O preço registrado nesta Ata, exceto quando se tratar de situação de revisão, somente poderá ser alterado nos casos de prorrogação da ata de registro de preços, ocasião em que haverá o **REAJUSTE** com base no IPCA acumulado.

6 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E LIBERAÇÃO DO COMPROMISSO DA ATA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 137 / 2704

2025-TG5QQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 8

6.1 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o **cancelamento parcial ou integral** do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 7.664/2023.

6.2 – Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.

6.2.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;

b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos, memória de cálculo e/ou documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.

6.3.1 – O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.

6.3.2 – Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.

6.3.3 - Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3.4 - Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.4 – Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo.

6.5 – A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos dela decorrentes.

7 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 – A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 138 / 2704

2025-TG5QQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 8

7.2 – As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato.
7.3 – A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 0**5 (cinco) dias úteis** a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.
7.4 – O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
7.5 – O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades.
7.6 – Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Portal Nacional de Contratações Públicas (quando a funcionalidade estiver apta), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
7.6.1 – Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
7.7 - Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
8.1.1 - Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
8.1.2 – Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema e no Portal Nacional de Contratações Públicas;
8.1.3 - Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
8.1.4 – Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
8.1.5 - Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
8.1.6 – Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
8.1.7 – Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
8.1.8 – Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 139 / 2704

2025-TG5QQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 8

8.1.9 – Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

9.1 – A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1 – Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 – Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;
9.1.3 – Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
9.1.4 – Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
9.1.5 - Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 4, X do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
10.2 - Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
10.3 – A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.4 – A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
10.5 - A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos.

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
11.1.1 – Descumprir as condições nela previstas;
11.1.2 - Não assinar contrato ou instrumento equivalente, cumprir com nota de empenho ou autorização de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
11.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 140 / 2704

2025-TG5QQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 8

11.1.4 – Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
11.1.5 - Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Campanha, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
11.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços.

12 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:

12.1.1 – não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
12.1.2 – recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
12.1.3 - recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2 – A **penalidade de multa** será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
12.2.2 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.3 - Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de **Impedimento de licitar e contratar** com o Município da Campanha, nos seguintes casos e condições:
12.3.1 – recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Pública;

12.4 – Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

12.5 – A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 141 / 2704

2025-TG5QQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 8

13 - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

14 - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Campanha para os litígios decorrentes deste instrumento.

Campanha, 17 de Setembro de 2024

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Município da Campanha
ÓRGÃO GERENCIADOR

Assinatura digital de D ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA:15413146000136
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC SAFEWEB RFB v5
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: quinta-feira, 19 de setembro de 2024 15:30:23

D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 15.413.146/0001-36
Detentora da Ata
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF nº [redacted]

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TG5QQQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 142 / 2704

2025-TG5QQQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 160/2024

Última atualização 27/09/2024

Local: Campanha/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPANHA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 27/09/2024 **Data de assinatura:** 17/09/2024 **Vigência:** de 17/09/2024 a 17/09/2025

Id ata PNCP: 18712174000142-1-000082/2024-000010 **Fonte:** Diretriz informatica eireli **Id contratação PNCP:** 18712174000142-1-000082/2024

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
espacoa.pdf	27/09/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 143 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

2025-FFBB58 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FFBB58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 144 / 2704

2025-FFBB58 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 145 / 2704

2025-N2WS3N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0160/2024

MUNICÍPIO DA CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, com sede administrativa na Rua Dr. Brandão, n° 59, bairro Centro em Campanha/MG, CEP – 37.400-000, através de seu Prefeito Municipal, senhor Lázaro Roberto da Silva, inscrito no CPF sob o nº 681.769.536-87, doravante denominado **GERENCIADOR**, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.664/2023, face ao resultado obtido no **Processo Licitatório nº 00075/2024 - Pregão Eletrônico nº 00023/2024** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa **ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41 ENDEREÇO: Rua Luis Carlos Campos nº 80 – Bairro Universitário - Formiga - MG - 35576-334** , doravante denominada **DETENTORA** DA ATA, neste ato, representada por ANTONNY NELSON ASSIS FARIA CPF nº [redacted] consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.**

1.1 - conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.
1.2 – A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições.

2 – DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1 – Figura como PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços os seguintes órgãos e entidades administrativas, com os quantitativos estimados abaixo definidos:

Participantes	Quantitativos
Secretaria Municipal de Educação	100% da ata

2.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 146 / 2704

2025-N2WS3N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 8

3 - DO PREÇO

3.1 - A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o item registrado, de acordo com os seguintes preços:

ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41
ENDEREÇO: Rua Argentina - Mangabeiras - Formiga - MG - 35576-334

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unt	Valor Total
6	ARMÁRIO BAIXO, 2 PORTAS.	16	UN	PROPRIA	320,00	5.120,00
56	MESA DE REUNIÃO M7.	1	UN	PROPRIA	859,000	859,00

Valor Total da Ata R$ 5.979,00 (Cinco mil, novecentos e setenta e nove reais)

3.2 - Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver saldo disponível, nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.
4.2 - A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - O preço registrado nesta Ata, exceto quando se tratar de situação de revisão, somente poderá ser alterado nos casos de prorrogação da ata de registro de preços, ocasião em que haverá o **REAJUSTE** com base no IPCA acumulado.

6 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E LIBERAÇÃO DO COMPROMISSO DA ATA

6.1 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 147 / 2704

2025-N2WS3N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 8

6.1.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o **cancelamento parcial ou integral** do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
6.2 – Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.
6.2.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;
b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos, memória de cálculo e/ou documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.
6.3.1 – O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.
6.3.2 – Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.
6.3.3 - Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3.4 - Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
6.4 – Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo.
6.5 – A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos dela decorrentes.

7 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 – A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
7.2 – As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato.
7.3 – A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 0**5 (cinco) dias úteis** a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 148 / 2704

2025-N2WS3N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 8

7.4 – O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
7.5 – O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades.
7.6 – Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Portal Nacional de Contratações Públicas (quando a funcionalidade estiver apta), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
7.6.1 – Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
7.7 - Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
8.1.1 - Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
8.1.2 – Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema e no Portal Nacional de Contratações Públicas;
8.1.3 - Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
8.1.4 – Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
8.1.5 - Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
8.1.6 – Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
8.1.7 – Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
8.1.8 – Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;
8.1.9 – Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 149 / 2704

2025-N2WS3N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 8

9.1 – A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1 – Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 – Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;
9.1.3 – Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
9.1.4 – Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
9.1.5 - Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 4, X do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
10.2 - Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
10.3 – A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.4 – A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
10.5 - A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos.

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
11.1.1 – Descumprir as condições nela previstas;
11.1.2 - Não assinar contrato ou instrumento equivalente, cumprir com nota de empenho ou autorização de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
11.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.1.4 – Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
11.1.5 - Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Campanha, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 150 / 2704

2025-N2WS3N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 8

mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
11.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços.

12 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:

12.1.1 – não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
12.1.2 – recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
12.1.3 - recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2 – A **penalidade de multa** será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
12.2.2 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.3 - Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de **Impedimento de licitar e contratar** com o Município da Campanha, nos seguintes casos e condições:
12.3.1 – recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Pública;

12.4 – Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

12.5 – A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório.

13 - DA PUBLICAÇÃO
13.1 - Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 151 / 2704

2025-N2WS3N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 8

14 - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Campanha para os litígios decorrentes deste instrumento.

Campanha, 17 de Setembro de 2024

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Município da Campanha
ÓRGÃO GERENCIADOR

ANTONNY NELSON ASSIS FARIA:[redacted]

ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CNPJ/CPF: 34.329.066/0001-41
Detentora da Ata
ANTONNY NELSON ASSIS FARIA
CPF nº [redacted]

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-N2WS3N

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 152 / 2704

2025-N2WS3N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 161/2024

Última atualização 27/09/2024

Local: Campanha/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPANHA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 27/09/2024 **Data de assinatura:** 17/09/2024 **Vigência:** de 17/09/2024 a 17/09/2025

Id ata PNCP: 18712174000142-1-000082/2024-000009 **Fonte:** Diretriz informatica eireli **Id contratação PNCP:** 18712174000142-1-000082/2024

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
fabriciorodrigues.pdf	27/09/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 153 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

2025-VF2BV5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VF2BV5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 154 / 2704

2025-VF2BV5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 155 / 2704

2025-Q4S5DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0161/2024

MUNICÍPIO DA CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, com sede administrativa na Rua Dr. Brandão, n° 59, bairro Centro em Campanha/MG, CEP – 37.400-000, através de seu Prefeito Municipal, senhor Lázaro Roberto da Silva, inscrito no CPF sob o nº [redacted], doravante denominado **GERENCIADOR**, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.664/2023, face ao resultado obtido no **Processo Licitatório nº 00075/2024 - Pregão Eletrônico nº 00023/2024** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa **FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - CNPJ/CPF: 49.005.307/0001-74 ENDEREÇO: R PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA,268 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - Itajubá - MG - 37502-516** , doravante denominada **DETENTORA** DA ATA, neste ato, representada por FABRICIO RODRIGUES PEREIRA CPF nº [redacted], consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.**

1.1 - conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.
1.2 – A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições.

2 – DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1 – Figura como PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços os seguintes órgãos e entidades administrativas, com os quantitativos estimados abaixo definidos:

Participantes	Quantitativos
Secretaria Municipal de Educação	100% da ata

2.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 156 / 2704

2025-Q4S5DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 8

3 - DO PREÇO

3.1 - A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o item registrado, de acordo com os seguintes preços:

FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -
CNPJ/CPF: 49.005.307/0001-74
ENDEREÇO: R PROFESSORA MARIA FRANCISCA DE SOUZA,268 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - Itajubá - MG - 37502-516

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unt	Valor Total
5	APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM.	11	UN	MONDIAL	266,25	2.928,75
45	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 LITROS.	1	UN	IMBERA	4.800,00	4.800,00
48	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410 LITROS	1	UN	CONSUL	2.650,00	2.650,00

Valor Total da Ata R$ 10.378,75 (Dez mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

3.2 - Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver saldo disponível, nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.
4.2 - A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - O preço registrado nesta Ata, exceto quando se tratar de situação de revisão, somente poderá ser alterado nos casos de prorrogação da ata de registro de preços, ocasião em que haverá o **REAJUSTE** com base no IPCA acumulado.

6 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E LIBERAÇÃO DO COMPROMISSO DA ATA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 157 / 2704

2025-Q4S5DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 8

6.1 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o **cancelamento parcial ou integral** do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 7.664/2023.

6.2 – Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.

6.2.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;

b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos, memória de cálculo e/ou documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.

6.3.1 – O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.

6.3.2 – Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.

6.3.3 - Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3.4 - Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.4 – Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo.

6.5 – A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos dela decorrentes.

7 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 – A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 158 / 2704

2025-Q4S5DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 8

7.2 – As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato.
7.3 – A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 0**5 (cinco) dias úteis** a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.
7.4 – O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
7.5 – O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades.
7.6 – Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Portal Nacional de Contratações Públicas (quando a funcionalidade estiver apta), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
7.6.1 – Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
7.7 - Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
8.1.1 - Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
8.1.2 – Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema e no Portal Nacional de Contratações Públicas;
8.1.3 - Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
8.1.4 – Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
8.1.5 - Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
8.1.6 – Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
8.1.7 – Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
8.1.8 – Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 159 / 2704

2025-Q4S5DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 8

8.1.9 – Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

9.1 – A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1 – Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 – Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;
9.1.3 – Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
9.1.4 – Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
9.1.5 - Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 4, X do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
10.2 - Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
10.3 – A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.4 – A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
10.5 - A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos.

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
11.1.1 – Descumprir as condições nela previstas;
11.1.2 - Não assinar contrato ou instrumento equivalente, cumprir com nota de empenho ou autorização de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
11.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 160 / 2704

2025-Q4S5DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 8

11.1.4 – Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
11.1.5 - Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Campanha, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
11.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços.

12 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:

12.1.1 – não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
12.1.2 – recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
12.1.3 - recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2 – A **penalidade de multa** será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
12.2.2 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.3 - Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de **Impedimento de licitar e contratar** com o Município da Campanha, nos seguintes casos e condições:
12.3.1 – recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Pública;

12.4 – Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

12.5 – A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 161 / 2704

2025-Q4S5DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 8

13 - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

14 - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Campanha para os litígios decorrentes deste instrumento.

Campanha, 17 de Setembro de 2024

_____

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Município da Campanha
ÓRGÃO GERENCIADOR

FABRICIO RODRIGUES PEREIRA:[redacted]
Assinado de forma digital por FABRICIO RODRIGUES PEREIRA:[redacted]
Dados: 2024.09.18 18:35:28 -03'00'

_____

FABRICIO RODRIGUES PEREIRA
CNPJ/CPF: 49.005.307/0001-74
Detentora da Ata
FABRICIO RODRIGUES PEREIRA
CPF nº [redacted]

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q4S5DD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 162 / 2704

2025-Q4S5DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 163/2024

Última atualização 27/09/2024

Local: Campanha/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPANHA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 27/09/2024 **Data de assinatura:** 17/09/2024 **Vigência:** de 17/09/2024 a 17/09/2025

Id ata PNCP: 18712174000142-1-000082/2024-000007 **Fonte:** Diretriz informatica eireli **Id contratação PNCP:** 18712174000142-1-000082/2024

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
gbgiro.pdf	27/09/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 163 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

2025-C9JJK8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C9JJK8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 164 / 2704

2025-C9JJK8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 165 / 2704

2025-N0M5ZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0163/2024

MUNICÍPIO DA CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, com sede administrativa na Rua Dr. Brandão, n° 59, bairro Centro em Campanha/MG, CEP – 37.400-000, através de seu Prefeito Municipal, senhor Lázaro Roberto da Silva, inscrito no CPF sob o nº [redacted], doravante denominado **GERENCIADOR**, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.664/2023, face ao resultado obtido no **Processo Licitatório nº 00075/2024 - Pregão Eletrônico nº 00023/2024** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa **GB GIRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ/CPF: 43.252.294/0001-51 ENDEREÇO: AV AMAZONAS 885 LOJA 131 - CENTRO - Belo Horizonte - MG - 30180-005** , doravante denominada **DETENTORA** DA ATA, neste ato, representada por ANA LAURA ZAIDAN CPF nº [redacted], consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.**

1.1 - conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.
1.2 – A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições.

2 – DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1 – Figura como PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços os seguintes órgãos e entidades administrativas, com os quantitativos estimados abaixo definidos:

Participantes	Quantitativos
Secretaria Municipal de Educação	100% da ata

2.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 166 / 2704

2025-N0M5ZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 8

3 - DO PREÇO

3.1 - A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o item registrado, de acordo com os seguintes preços:

GB GIRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ/CPF: 43.252.294/0001-51
ENDEREÇO: AV AMAZONAS 885 LOJA 131 - CENTRO - Belo Horizonte - MG - 30180-005

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unt	Valor Total
4	APARELHO DE DVD.	2	UN	MONDIAL	172,31	344,62
11	BALANÇA PLATAFORMA 150 KG	1	UN	BALMAK	1.199,00	1.199,00
13	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS.	1	UN	MANA	3.027,00	3.027,00
17	CADEIRA ALIMENTAÇÃO.	6	UN	COSCO	227,90	1.367,40
43	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS.	1	UN	INVICTO	3.478,00	3.478,00
50	GIRA GIRA CARROSSEL.	1	UN	NABRE	1.030,00	1.030,00
62	POLTRONA AMAMENTAÇÃO.	3	UN	CANAA	512,00	1.536,00

Valor Total da Ata R$ 11.982,02 (Onze mil, novecentos e oitenta e dois reais e dois centavos)

3.2 - Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver saldo disponível, nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.
4.2 - A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - O preço registrado nesta Ata, exceto quando se tratar de situação de revisão, somente poderá ser alterado nos casos de prorrogação da ata de registro de preços, ocasião em que haverá o **REAJUSTE** com base no IPCA acumulado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 167 / 2704

2025-N0M5ZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 8

6 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E LIBERAÇÃO DO COMPROMISSO DA ATA

6.1 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o **cancelamento parcial ou integral** do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 7.664/2023.

6.2 – Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.

6.2.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;

b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos, memória de cálculo e/ou documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.

6.3.1 – O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.

6.3.2 – Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.

6.3.3 - Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3.4 - Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.4 – Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo.

6.5 – A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos dela decorrentes.

7 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 168 / 2704

2025-N0M5ZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 8

7.1 – A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
7.2 – As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato.
7.3 – A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 0**5 (cinco) dias úteis** a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.
7.4 – O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
7.5 – O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades.
7.6 – Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Portal Nacional de Contratações Públicas (quando a funcionalidade estiver apta), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
7.6.1 – Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
7.7 - Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
8.1.1 - Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
8.1.2 – Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema e no Portal Nacional de Contratações Públicas;
8.1.3 - Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
8.1.4 – Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
8.1.5 - Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
8.1.6 – Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
8.1.7 – Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 169 / 2704

2025-N0M5ZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 8

8.1.8 – Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;
8.1.9 – Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

9.1 – A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1 – Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 – Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;
9.1.3 – Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
9.1.4 – Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
9.1.5 - Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 4, X do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
10.2 - Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
10.3 – A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.4 – A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
10.5 - A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos.

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
11.1.1 – Descumprir as condições nela previstas;
11.1.2 - Não assinar contrato ou instrumento equivalente, cumprir com nota de empenho ou autorização de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 170 / 2704

2025-N0M5ZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 8

11.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.1.4 – Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
11.1.5 - Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Campanha, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
11.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços.

12 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:

12.1.1 – não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
12.1.2 – recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
12.1.3 - recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2 – A **penalidade de multa** será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
12.2.2 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.3 - Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de **Impedimento de licitar e contratar** com o Município da Campanha, nos seguintes casos e condições:
12.3.1 – recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Pública;

12.4 – Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 171 / 2704

2025-N0M5ZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 8

12.5 – A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório.

13 - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

14 - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Campanha para os litígios decorrentes deste instrumento.

Campanha, 17 de Setembro de 2024

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Município da Campanha
ÓRGÃO GERENCIADOR

GB GIRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA:43252294000151
Assinado de forma digital por GB GIRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA:43252294000151
Dados: 2024.09.24 09:52:27 -03'00'

GB GIRO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ/CPF: 43.252.294/0001-51
Detentora da Ata
ANA LAURA ZAIDAN
CPF nº [redacted]

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-N0M5ZQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 172 / 2704

2025-N0M5ZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 165/2024

Última atualização 27/09/2024

Local: Campanha/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPANHA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 27/09/2024 **Data de assinatura:** 17/09/2024 **Vigência:** de 17/09/2024 a 17/09/2025

Id ata PNCP: 18712174000142-1-000082/2024-000005 **Fonte:** Diretriz informatica eireli **Id contratação PNCP:** 18712174000142-1-000082/2024

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
gomap.pdf	27/09/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 173 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-8QMFFR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8QMFFR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 174 / 2704

2025-8QMFFR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 175 / 2704

2025-Q9KWWS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0165/2024

MUNICÍPIO DA CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, com sede administrativa na Rua Dr. Brandão, n° 59, bairro Centro em Campanha/MG, CEP – 37.400-000, através de seu Prefeito Municipal, senhor Lázaro Roberto da Silva, inscrito no CPF sob o nº[redacted], doravante denominado **GERENCIADOR**, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.664/2023, face ao resultado obtido no **Processo Licitatório nº 00075/2024 - Pregão Eletrônico nº 00023/2024** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 44.384.524/0001-07 ENDEREÇO: Rua Doutor Teixeira Soares - Centro - Formiga - MG - 35574-436** , doravante denominada **DETENTORA** DA ATA, neste ato, representada por PAULO RICARDO DA SILVA CPF nº[redacted], consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.**

1.1 - conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.
1.2 – A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições.

2 – DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1 – Figura como PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços os seguintes órgãos e entidades administrativas, com os quantitativos estimados abaixo definidos:

Participantes	Quantitativos
Secretaria Municipal de Educação	100% da ata

2.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 176 / 2704

2025-Q9KWWS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 8

3 - DO PREÇO

3.1 - A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o item registrado, de acordo com os seguintes preços:

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 44.384.524/0001-07
ENDEREÇO: Rua Doutor Teixeira Soares - Centro - Formiga - MG - 35574-436

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unt	Valor Total
7	ARMÁRIO EM AÇO, 16 PORTAS.	1	UN	RS/RS	749,00	749,00
8	ARMÁRIO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS.	5	UN	RS/RS	780,00	3.900,00
9	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	2	UN	RS/RS	680,00	1.360,00
14	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL.	2	UN	FRISBEL/FRISBEL	1.327,59	2.655,18
18	CADEIRA FIXA - C7.	10	UN	GMP / GMP	109,00	1.090,00
19	CADEIRA FIXA C8.	4	UN	GMP/GMP	120,00	480,00
55	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS.	13	UN	INJEPLASTEC/ INJEPLASTEC	90,00	1.170,00
57	MESA DE TRABALHO M6.	6	UN	GMP / GMP	310,00	1.860,00
58	MESA PARA REFEIÇÃO M8.	1	UN	GMP / GMP	1.114,00	1.114,00

Valor Total da Ata R$ 14.378,18 (Quatorze mil, trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos)

3.2 - Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver saldo disponível, nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.
4.2 - A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - O preço registrado nesta Ata, exceto quando se tratar de situação de revisão, somente poderá ser alterado nos casos de prorrogação da ata de registro de preços, ocasião em que haverá o **REAJUSTE** com base no IPCA acumulado.

6 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E LIBERAÇÃO DO COMPROMISSO DA ATA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 177 / 2704

2025-Q9KWWS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 8

6.1 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o **cancelamento parcial ou integral** do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 7.664/2023.

6.2 – Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.

6.2.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;

b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos, memória de cálculo e/ou documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.

6.3.1 – O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.

6.3.2 – Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.

6.3.3 - Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.

6.3.4 - Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.4 – Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo.

6.5 – A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos dela decorrentes.

7 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 178 / 2704

2025-Q9KWWS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 8

7.1 – A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
7.2 – As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato.
7.3 – A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 0**5 (cinco) dias úteis** a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.
7.4 – O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
7.5 – O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades.
7.6 – Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Portal Nacional de Contratações Públicas (quando a funcionalidade estiver apta), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
7.6.1 – Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
7.7 - Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
8.1.1 - Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
8.1.2 – Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema e no Portal Nacional de Contratações Públicas;
8.1.3 - Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
8.1.4 – Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
8.1.5 - Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
8.1.6 – Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
8.1.7 – Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 179 / 2704

2025-Q9KWWS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 8

8.1.8 – Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;
8.1.9 – Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

9.1 – A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1 – Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 – Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;
9.1.3 – Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
9.1.4 – Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
9.1.5 - Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 4, X do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
10.2 - Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
10.3 – A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.4 – A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
10.5 - A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos.

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
11.1.1 – Descumprir as condições nela previstas;
11.1.2 - Não assinar contrato ou instrumento equivalente, cumprir com nota de empenho ou autorização de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 180 / 2704

2025-Q9KWWS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 8

11.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.1.4 – Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
11.1.5 - Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Campanha, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
11.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços.

12 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:

12.1.1 – não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
12.1.2 – recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
12.1.3 - recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2 – A **penalidade de multa** será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
12.2.2 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.3 - Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de **Impedimento de licitar e contratar** com o Município da Campanha, nos seguintes casos e condições:
12.3.1 – recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Pública;

12.4 – Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 181 / 2704

2025-Q9KWWS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 8

12.5 – A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório.

13 - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

14 - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Campanha para os litígios decorrentes deste instrumento.

Campanha, 17 de Setembro de 2024

_____

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Município da Campanha
ÓRGÃO GERENCIADOR

[redacted]

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 44.384.524/0001-07
Detentora da Ata
PAULO RICARDO DA SILVA
CPF nº [redacted]

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q9KWWS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 182 / 2704

2025-Q9KWWS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 166/2024

Última atualização 27/09/2024

Local: Campanha/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPANHA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 27/09/2024 **Data de assinatura:** 17/09/2024 **Vigência:** de 17/09/2024 a 17/09/2025

Id ata PNCP: 18712174000142-1-000082/2024-000004 **Fonte:** Diretriz informatica eireli **Id contratação PNCP:** 18712174000142-1-000082/2024

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
joseneymar.pdf	27/09/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 183 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

2025-9WJFGB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9WJFGB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 184 / 2704

2025-9WJFGB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 185 / 2704

2025-NR76NM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0166/2024

MUNICÍPIO DA CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, com sede administrativa na Rua Dr. Brandão, n° 59, bairro Centro em Campanha/MG, CEP – 37.400-000, através de seu Prefeito Municipal, senhor Lázaro Roberto da Silva, inscrito no CPF sob o nº[redacted], doravante denominado **GERENCIADOR**, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.664/2023, face ao resultado obtido no **Processo Licitatório nº 00075/2024 - Pregão Eletrônico nº 00023/2024** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa **JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30 ENDEREÇO: PC PRACA CARLOS BARROSO - CENTRO - São José do Calçado - ES - 29470-000**, doravante denominada **DETENTORA** DA ATA, neste ato, representada por JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES CPF nº[redacted], consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.**

1.1 - conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.
1.2 – A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições.

2 – DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1 – Figura como PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços os seguintes órgãos e entidades administrativas, com os quantitativos estimados abaixo definidos:

Participantes	Quantitativos
Secretaria Municipal de Educação	100% da ata

2.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 186 / 2704

2025-NR76NM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 8

3 - DO PREÇO

3.1 - A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o item registrado, de acordo com os seguintes preços:

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628
CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
ENDEREÇO: PC PRACA CARLOS BARROSO - CENTRO - São José do Calçado - ES - 29470-000

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unt	Valor Total
16	BERÇO COM COLCHÃO.	20	UN	QMOVI BABY	449,99	8.999,80
20	CADEIRA GIRATÓRIA – C6.	6	UN	FORTT ROMA	289,99	1.739,94
21	CAFETEIRA.	1	UN	AGRATTO	216,99	216,99
24	CASA DE BONECAS.	1	UN	XALINGO	2.299,99	2.299,99
25	CENTRÍFUGA DE FRUTAS.	1	UN	BRITANIA	449,99	449,99
26	COLCHONETE PARA TROCADOR	7	UN	XAVIER	40,99	286,93
30	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA.	3,	UN	LAR PLASTICOS	560,00	1.680,00
34	EQUIPAMENTO DE PSICOMOTRICIDADE PS4.	1	UN	BRINK	302,99	302,99
42	FERRO ELÉTRICO	2	UN	MALLORY JUPITER	60,99	121,98
44	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES.	1	UN	ITATIAIA STAR	659,99	659,99
49	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000 LITROS.	1	UN	KOFISA 4P	5.649,99	5.649,99
60	MIXER DE ALIMENTOS.	1	UN	AGRATTO	238,61	238,61
61	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS.	1	UN	BRITANIA	377,99	377,99
63	PURIFICADOR DE ÁGUA.	9	UN	COLORMAQ	594,99	5.354,91
69	SOFÁ 2 LUGARES.	1	UN	LA ESTOFADOS	389,99	389,99
70	TATAME EM E.V.A (PLACAS).	54	UN	GT	26,99	1.457,46
72	TÚNEL LÚDICO.	1	UN	BRINK	1.499,99	1.499,99
73	VENTILADOR DE PAREDE.	31	UN	VENTISOL NEW	178,99	5.548,69

Valor Total da Ata R$ 37.276,23 (Trinta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos)

3.2 - Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver saldo disponível, nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.
4.2 - A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 187 / 2704

2025-NR76NM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 8

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - O preço registrado nesta Ata, exceto quando se tratar de situação de revisão, somente poderá ser alterado nos casos de prorrogação da ata de registro de preços, ocasião em que haverá o **REAJUSTE** com base no IPCA acumulado.

6 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E LIBERAÇÃO DO COMPROMISSO DA ATA

6.1 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.
6.1.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o **cancelamento parcial ou integral** do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
6.2 – Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.
6.2.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;
b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos, memória de cálculo e/ou documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.
6.3.1 – O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.
6.3.2 – Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.
6.3.3 - Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3.4 - Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou

integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
6.4 – Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo.
6.5 – A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos dela decorrentes.

7 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 – A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
7.2 – As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato.
7.3 – A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 0**5 (cinco) dias úteis** a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.
7.4 – O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
7.5 – O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades.
7.6 – Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Portal Nacional de Contratações Públicas (quando a funcionalidade estiver apta), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
7.6.1 – Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
7.7 - Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
8.1.1 - Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
8.1.2 – Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema e no Portal Nacional de Contratações Públicas;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 188 / 2704
2025-NR76NM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 189 / 2704

2025-NR76NM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 8

8.1.3 - Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
8.1.4 – Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
8.1.5 - Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
8.1.6 – Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
8.1.7 – Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
8.1.8 – Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;
8.1.9 – Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

9.1 – A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1 – Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 – Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;
9.1.3 – Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
9.1.4 – Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
9.1.5 - Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 4, X do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
10.2 - Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
10.3 – A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.4 – A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
10.5 - A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 190 / 2704

2025-NR76NM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 8

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
11.1.1 – Descumprir as condições nela previstas;
11.1.2 - Não assinar contrato ou instrumento equivalente, cumprir com nota de empenho ou autorização de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
11.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.1.4 – Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
11.1.5 - Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Campanha, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
11.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços.

12 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:

12.1.1 – não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
12.1.2 – recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
12.1.3 - recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2 – A **penalidade de multa** será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
12.2.2 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.3 - Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de **Impedimento de licitar e contratar** com o Município da Campanha, nos seguintes casos e condições:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 191 / 2704

2025-NR76NM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 8

12.3.1 – recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Pública;

12.4 – Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

12.5 – A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório.

13 - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

14 - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Campanha para os litígios decorrentes deste instrumento.

Campanha, 17 de Setembro de 2024

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Município da Campanha
ÓRGÃO GERENCIADOR

[redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Detentora da Ata
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
CPF nº[redacted]

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NR76NM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 192 / 2704

2025-NR76NM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 167/2024

Última atualização 27/09/2024

Local: Campanha/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPANHA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 27/09/2024 **Data de assinatura:** 17/09/2024 **Vigência:** de 17/09/2024 a 17/09/2025

Id ata PNCP: 18712174000142-1-000082/2024-000003 **Fonte:** Diretriz informatica eireli

Id contratação PNCP: 18712174000142-1-000082/2024

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
melim.pdf	27/09/2024	Ata de Registro de Preço

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 193 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO

2025-RVP1WF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 3

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

2025-RVP1WF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 194 / 2704

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RVP1WF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 195 / 2704

2025-RVP1WF - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 196 / 2704

2025-3ZX3QS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0167/2024

MUNICÍPIO DA CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, com sede administrativa na Rua Dr. Brandão, n° 59, bairro Centro em Campanha/MG, CEP – 37.400-000, através de seu Prefeito Municipal, senhor Lázaro Roberto da Silva, inscrito no CPF sob o nº [redacted], doravante denominado **GERENCIADOR**, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.664/2023, face ao resultado obtido no **Processo Licitatório nº 00075/2024 - Pregão Eletrônico nº 00023/2024** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa **MELIM COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 49.608.132/0001-90 ENDEREÇO: R CAPITAO ADOLFO GERMANO DE ANDRADE, 88 - APT 302 - CENTRO - ITAJAI - SC - 88304-020** , doravante denominada **DETENTORA** DA ATA, neste ato, representada por LUCIANA MELIM GOMES DE CARVALHO CPF nº [redacted], consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.**

1.1 - conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.
1.2 – A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições.

2 – DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1 – Figura como PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços os seguintes órgãos e entidades administrativas, com os quantitativos estimados abaixo definidos:

Participantes	Quantitativos
Secretaria Municipal de Educação	100% da ata

2.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 197 / 2704

2025-3ZX3QS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 8

3 - DO PREÇO

3.1 - A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o item registrado, de acordo com os seguintes preços:

MELIM COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 49.608.132/0001-90
ENDEREÇO: R CAPITAO ADOLFO GERMANO DE ANDRADE, 88 - APT 302 - CENTRO - ITAJAI - SC - 88304-020

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unt	Valor Total
38	ESCORREGADOR GRANDE.	1	UN	LG	695,00	695,00
46	GANGORRA DUPLA.	2	UN	LG	195,00	390,00

Valor Total da Ata R$ 1.085,00 (Um mil e oitenta e cinco reais)

3.2 - Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver saldo disponível, nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.
4.2 - A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - O preço registrado nesta Ata, exceto quando se tratar de situação de revisão, somente poderá ser alterado nos casos de prorrogação da ata de registro de preços, ocasião em que haverá o **REAJUSTE** com base no IPCA acumulado.

6 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E LIBERAÇÃO DO COMPROMISSO DA ATA

6.1 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 198 / 2704

2025-3ZX3QS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 8

6.1.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o **cancelamento parcial ou integral** do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
6.2 – Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.
6.2.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;
b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos, memória de cálculo e/ou documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.
6.3.1 – O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.
6.3.2 – Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.
6.3.3 - Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3.4 - Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
6.4 – Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo.
6.5 – A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos dela decorrentes.

7 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 – A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
7.2 – As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato.
7.3 – A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 0**5 (cinco) dias úteis** a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 199 / 2704

2025-3ZX3QS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 8

7.4 – O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
7.5 – O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades.
7.6 – Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Portal Nacional de Contratações Públicas (quando a funcionalidade estiver apta), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
7.6.1 – Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
7.7 - Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
8.1.1 - Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
8.1.2 – Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema e no Portal Nacional de Contratações Públicas;
8.1.3 - Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
8.1.4 – Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
8.1.5 - Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
8.1.6 – Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
8.1.7 – Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
8.1.8 – Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;
8.1.9 – Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 200 / 2704

2025-3ZX3QS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 8

9.1 – A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1 – Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 – Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;
9.1.3 – Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
9.1.4 – Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
9.1.5 - Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 4, X do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
10.2 - Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
10.3 – A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.4 – A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
10.5 - A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos.

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
11.1.1 – Descumprir as condições nela previstas;
11.1.2 - Não assinar contrato ou instrumento equivalente, cumprir com nota de empenho ou autorização de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
11.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.1.4 – Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
11.1.5 - Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Campanha, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 201 / 2704

2025-3ZX3QS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 8

mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
11.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços.

12 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:

12.1.1 – não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
12.1.2 – recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
12.1.3 - recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2 – A **penalidade de multa** será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
12.2.2 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.3 - Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de **Impedimento de licitar e contratar** com o Município da Campanha, nos seguintes casos e condições:
12.3.1 – recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Pública;

12.4 – Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

12.5 – A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório.

13 - DA PUBLICAÇÃO
13.1 - Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 202 / 2704

2025-3ZX3QS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 8

14 - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Campanha para os litígios decorrentes deste instrumento.

Campanha, 17 de Setembro de 2024

_____

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Município da Campanha
ÓRGÃO GERENCIADOR

_____ [redacted]

MELIM COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 49.608.132/0001-90
Detentora da Ata
LUCIANA MELIM GOMES DE CARVALHO
CPF nº [redacted]

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3ZX3QS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 203 / 2704

2025-3ZX3QS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 168/2024

Última atualização 27/09/2024

Local: Campanha/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAMPANHA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 27/09/2024 **Data de assinatura:** 17/09/2024 **Vigência:** de 17/09/2024 a 17/09/2025

Id ata PNCP: 18712174000142-1-000082/2024-000002 **Fonte:** Diretriz informatica eireli **Id contratação PNCP:** 18712174000142-1-000082/2024

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
playrio.pdf	27/09/2024	Ata de Registro de Preço	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 204 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

2025-ZTG5J5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZTG5J5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 205 / 2704

2025-ZTG5J5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 206 / 2704

2025-HBL8VH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0168/2024

MUNICÍPIO DA CAMPANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.712.174/0001-42, com sede administrativa na Rua Dr. Brandão, n° 59, bairro Centro em Campanha/MG, CEP – 37.400-000, através de seu Prefeito Municipal, senhor Lázaro Roberto da Silva, inscrito no CPF sob o nº [redacted], doravante denominado **GERENCIADOR**, nos termos do que dispõem a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Municipal nº 7.664/2023, face ao resultado obtido no **Processo Licitatório nº 00075/2024 - Pregão Eletrônico nº 00023/2024** resolve formalizar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com a empresa **PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA CNPJ/CPF: 33.492.887/0001-31 ENDEREÇO: RUA VICTOR TYSKI - INDUSTRIAL - Rio Azul - PR - 84560-000** , doravante denominada **DETENTORA** DA ATA, neste ato, representada por PRISCILA MACHOVSKI CPF nº [redacted], consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE ESCOLAR PROINFÂNCIA DESTINADO AO CEMEI JEFFERSON DE OLIVEIRA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 202300128, PROCESSO 23400000540202381 REALIZADO ENTRE O FNDE E O MUNICÍPIO DE CAMPANHA E CONTRAPARTIDA.**

1.1 - conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da proposta da DETENTORA DA ATA, para atender às demandas dos órgãos participantes indicados no item 2 desta Ata de Registro de Preços.

1.2 – A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmar contratações com a DETENTORA DA ATA ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhes facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada à DETENTORA DA ATA a preferência em igualdades de condições.

2 – DOS PARTICIPANTES E DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

2.1 – Figura como PARTICIPANTE da presente Ata de Registro de Preços os seguintes órgãos e entidades administrativas, com os quantitativos estimados abaixo definidos:

Participantes	Quantitativos
Secretaria Municipal de Educação	100% da ata

2.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos ou no valor máximo da despesa estabelecidos nesta Ata.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 207 / 2704

2025-HBL8VH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 8

3 - DO PREÇO

3.1 - A **DETENTORA DA ATA** se compromete a fornecer o item registrado, de acordo com os seguintes preços:

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
CNPJ/CPF: 33.492.887/0001-31
ENDEREÇO: RUA VICTOR TYSKI - INDUSTRIAL - Rio Azul - PR - 84560-000

Item	Descrição	Quant	Unid	Marca	Valor Unt	Valor Total
12	BALANÇO INFANTIL 4 LUGARES.	1	UN	MA	1.500,00	1.500,00
32	CONJUNTO REFEITÓRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR 01.	8	CONJ	MA	600,00	4.800,00

Valor Total da Ata R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais)

3.2 - Os preços registrados abrangerão os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

4 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DA PRORROGAÇÃO

4.1 – O prazo de vigência da Ata será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, se houver saldo disponível, nos termos do art. 84 da lei 14.133/21.
4.2 - A prorrogação fica condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados.

5 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - O preço registrado nesta Ata, exceto quando se tratar de situação de revisão, somente poderá ser alterado nos casos de prorrogação da ata de registro de preços, ocasião em que haverá o **REAJUSTE** com base no IPCA acumulado.

6 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E LIBERAÇÃO DO COMPROMISSO DA ATA

6.1 – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, e for inviável a manutenção da Ata nas condições originalmente pactuadas, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA DA ATA para negociar a redução do preço registrado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 208 / 2704

2025-HBL8VH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 8

6.1.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.1. implicará o **cancelamento parcial ou integral** do registro de preços e a liberação da DETENTORA DA ATA, sem aplicação de penalidades administrativas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
6.2 – Quando o preço registrado se tornar superior em virtude da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, com comprovada repercussão sobre a Ata, o GERENCIADOR convocará a DETENTORA para proceder à redução dos preços de acordo com os novos encargos.
6.2.1 – A recusa da DETENTORA DA ATA em reduzir seus preços na forma prevista no item 6.2 implicará o cancelamento parcial ou integral do registro de preços, com aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado, é facultado à DETENTORA DA ATA requerer a revisão dos valores, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Comprovação do motivo superveniente decorrente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis;
b) Demonstração, por meio da apresentação de planilha de custos, memória de cálculo e/ou documentação comprobatória correlata, de que os preços registrados estão desatualizados e se tornaram inviáveis.
6.3.1 – O GERENCIADOR decidirá sobre o pedido de revisão no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de conclusão da instrução do requerimento.
6.3.2 – Durante o período de análise do pedido, o GERENCIADOR, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA, poderá suspender as novas autorizações de consumo/adesão à Ata de Registro de Preços.
6.3.3 - Indeferido o pedido de revisão, por ausência de prova efetiva dos requisitos previstos no item 6.3, a DENTENTORA DA ATA fica obrigada a manter os compromissos assumidos pelos preços originalmente registrados, sob pena de cancelamento do registro de preços e aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e nesta Ata.
6.3.4 - Comprovada a desatualização dos preços registrados, a Ata poderá ser revisada e, caso a DETENTORA DA ATA não aceite os novos preços indicados, o Registro de Preços será, parcial ou integralmente, cancelado e a DETENTORA DA ATA liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
6.4 – Qualquer revisão nos preços registrados deve ser formalizada mediante termo aditivo.
6.5 – A revisão dos preços registrados em Ata será aplicada automaticamente aos contratos dela decorrentes.

7 - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 – A DETENTORA DA ATA está obrigada a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.
7.2 – As contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante a assinatura de termo de contrato.
7.3 – A DETENTORA DA ATA será convocada para assinatura do termo de contrato no prazo de 0**5 (cinco) dias úteis** a contar da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 209 / 2704

2025-HBL8VH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 8

7.4 – O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação da DETENTORA DA ATA antes do decurso do prazo assinalado e desde que ocorra motivo justo, aceito pela Administração.
7.5 – O não comparecimento ou a recusa injustificada da DETENTORA DA ATA em assinar o contrato ou retirar a ordem de fornecimento no prazo assinalado enseja o cancelamento do registro de preços e a aplicação das penalidades.
7.6 – Por ocasião da convocação para assinatura do contrato ou para retirada da ordem de fornecimento, o órgão ou entidade interessada na contratação deverá consultar a regularidade da **DETENTORA DA ATA** perante o Portal Nacional de Contratações Públicas (quando a funcionalidade estiver apta), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de habitação fiscal, social e trabalhista apresentados na licitação, por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
7.6.1 – Se não for possível atualizar os documentos por meio eletrônico, a **DETENTORA DA ATA** será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das respectivas certidões vigentes, sob pena de decair do direito à contratação e haver o cancelamento do registro de preços.
7.7 - Nas hipóteses do item 7.5 e 7.6, o **GERENCIADOR** poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura de nova Ata, observado o disposto no art. 90, §§ 2º e 4º da Lei 14.133, de 2021.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

8.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:
8.1.1 - Assinar, gerenciar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;
8.1.2 – Divulgar a Ata e suas eventuais alterações, durante toda a sua vigência, no Sistema e no Portal Nacional de Contratações Públicas;
8.1.3 - Autorizar e gerenciar pedidos de consumo dos órgãos participantes e pedidos de adesão dos não participantes;
8.1.4 – Observar os quantitativos e limites estabelecidos para os órgãos participantes e não participantes;
8.1.5 - Remanejar os quantitativos da Ata, quando cabível;
8.1.6 – Analisar pedidos de reajuste e revisão dos preços registrados, conduzindo as renegociações necessárias;
8.1.7 – Instaurar processo de apuração e aplicação de penalidade, garantida a ampla defesa e o contraditório, em caso de cometimento de ilícitos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
8.1.8 – Formalizar a prorrogação do prazo de vigência da Ata, quando cabível;
8.1.9 – Convocar os integrantes do Cadastro de Reserva, se houver, em caso de cancelamento parcial ou integral do registro de preços;

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 210 / 2704

2025-HBL8VH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 8

9.1 – A **DETENTORA DA ATA** obriga-se a:

9.1.1 – Manter o preço registrado e demais condições previstas durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
9.1.2 – Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações decorrentes, as condições de habilitação exigidas para participação na licitação;
9.1.3 – Assinar os contratos ou retirar as ordens de fornecimento decorrentes desta Ata da Registro de Preços no prazo assinalado.
9.1.4 – Prestar as informações solicitadas pelo **GERENCIADOR**, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.
9.1.5 - Designar preposto para representá-la perante o **GERENCIADOR**, sempre que for necessário.

10 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preços, doravante denominado NÃO PARTICIPANTE, mediante anuência do GERENCIADOR, atendidas as condições previstas no art. 86, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021, e art. 4, X do Decreto Municipal nº 7.664/2023.
10.2 - Cada órgão ou entidade NÃO PARTICIPANTE poderá aderir a até 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.
10.3 – A soma de todas as adesões por NÃO PARTICIPANTES não poderá exceder ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
10.4 – A adesão do NÃO PARTICIPANTE requer anuência do GERENCIADOR e da DETENTORA DA ATA e será autorizada desde que não haja prejuízo para as obrigações decorrentes desta Ata.
10.5 - A adesão deverá seguir as condições previstas no Edital e seus anexos.

11 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O registro de preços da DETENTORA DA ATA será cancelado quando esta:
11.1.1 – Descumprir as condições nela previstas;
11.1.2 - Não assinar contrato ou instrumento equivalente, cumprir com nota de empenho ou autorização de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
11.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.1.4 – Tiver sua falência decretada ou for dissolvida;
11.1.5 - Sofrer penalidade administrativa que impeça sua contratação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município da Campanha, salvo se a sanção não ultrapassar o prazo de vigência desta Ata e não for o GERENCIADOR o responsável por sua aplicação, hipótese em que o registro de preços poderá ser

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 211 / 2704

2025-HBL8VH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 8

mantido pelo prazo remanescente, após cumprida a penalidade, mediante decisão fundamentada do GERENCIADOR.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será cancelada também por razões de interesse público ou em decorrência de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
11.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa antes do cancelamento do registro de preços.

12 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 – Comete infração administrativa a **DETENTORA DA ATA** que:

12.1.1 – não retirar a ordem de fornecimento ou não assinar o contrato decorrentes desta Ata dentro do prazo estipulado;
12.1.2 – recusar-se a reduzir os preços registrados diante da superveniente criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais com comprovada repercussão sobre a Ata;
12.1.3 - recusar-se a manter os preços registrados após indeferimento do seu pedido de revisão.

12.2 – A **penalidade de multa** será aplicada de acordo com as seguintes regras:

12.2.1 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa do licitante ou futuro contratado em assinar a Ata de Registro de Preços ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
12.2.2 – multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de Registro de Preços, quando o contratado ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.3 - Além da multa aplicada, é aplicável a penalidade de **Impedimento de licitar e contratar** com o Município da Campanha, nos seguintes casos e condições:
12.3.1 – recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração Pública;

12.4 – Na fixação da dosimetria das sanções previstas nesta Ata, serão observados os mesmos critérios e diretrizes fixados no edital da licitação.

12.5 – A aplicação das sanções deverá ser precedida de processo administrativo, garantidos os princípios da ampla defesa e contraditório.

13 - DA PUBLICAÇÃO
13.1 - Esta Ata de Registro de Preço será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no Sistema como condição de sua eficácia, devendo a sua divulgação ser mantida durante toda a vigência.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 212 / 2704

14 - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Campanha para os litígios decorrentes deste instrumento.

Campanha, 17 de Setembro de 2024

LÁZARO ROBERTO DA SILVA
Município da Campanha
ÓRGÃO GERENCIADOR

Priscila Machovski - [redacted]
Assinado de forma digital por Priscila Machovski - 088.572.289-24

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
CNPJ/CPF: 33.492.887/0001-31
Detentora da Ata
PRISCILA MACHOVSKI
CPF nº [redacted]

2025-HBL8VH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 8

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HBL8VH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 213 / 2704

2025-HBL8VH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 8

Ata nº 20250109000 2/2025

Última atualização 14/01/2025

Local: Itapipoca/CE **Órgão:** MUNICIPIO DE ITAPIPOCA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 14/01/2025 **Data de assinatura:** 09/01/2025 **Vigência:** de 09/01/2025 a 09/01/2026

Id ata PNCP: 07623077000167-1-000098/2025-000001 **Fonte:** M2A tecnologia

Id contratação PNCP: 07623077000167-1-000098/2024

Objeto:

Necessidade de mobiliário e equipamentos para o Centro de Educação Infantil Proinfância tipo 1 do Bairro Mourão, através da Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
Ata de registro de preço	14/01/2025	Ata de Registro de Preço
Extrato	14/01/2025	Outros Documentos

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 214 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO

2025-MZ9C6N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 3

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 215 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO

2025-MZ9C6N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MZ9C6N

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 216 / 2704

2025-MZ9C6N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 217 / 2704

2025-3C78CP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202501090002
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240827/0001-04

O(A) SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, situada no(a)Rua Inocencio Braga, 301, Centro, Itapipoca / Ce, inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 30.023.590/0001-39, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) JOSÉ RINARDO ALVES MESQUITA, portador do CPF nº [redacted], considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços do fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, localizado na Rua Marechal Mascarenhas De Moraes, 88, Sala B, Parque Industrial, Araçatuba / Sp - Cep: 16.075-370, inscrito no CNPJ/MF Nº 31.499.939/0001-76, email; – licitacao2@kcrequipamentos.com.br, tel; – (18) 2102-5502, (18) 3621-2782, representado(a) pelo(a) Senhor(a) WAGNER STANICHESKI, incrito no CPF [redacted], indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Necessidade de mobiliário e equipamentos para o Centro de Educação Infantil Proinfância tipo 1 do Bairro Mourão, através da Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE., especificado(s) no(s) item(ns) Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação nº 24.06.06/PE, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado no montante de R$ 2.400,00 (dois mil, quatrocentos reais) as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
59	BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - BL2-NOVO (PROINFÂNCIA)	LIDER	UND	1.0	1.483,00	1.483,00
	DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede					

	credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
60	BALANÇA DIGITAL 30 KG - BL1-NOVO (PROINFÂNCIA)	LIDER	UND	1.0	917,00	917,00
	DESCRIÇÃO • Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 275 mm; • Profundidade mínima: 285 mm; • Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 218 / 2704

2025-3C78CP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 10

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.6.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os licitantes registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no edital de licitação e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 219 / 2704
2025-3C78CP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 10

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do edital de licitação, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 220 / 2704

2025-3C78CP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3827 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 221 / 2704

2025-3C78CP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 10

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

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

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de licitação de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3828 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 222 / 2704

2025-3C78CP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 10

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3829 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 223 / 2704

2025-3C78CP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 10

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital de licitação.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

ITAPIPOCA/CE, 09 de janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RINARDO ALVES MESQUITA
Data: 13/01/2025 16:24:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
CNPJ/MF Nº 30.023.590/0001-39
JOSÉ RINARDO ALVES MESQUITA
Representante legal do órgão gerenciador

M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:31499939000176
Assinado de forma digital por M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:31499939000176
Dados: 2025.01.10 08:53:08 -03'00'

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ/MF Nº 31.499.939/0001-76
WAGNER STANICHESKI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 224 / 2704

2025-3C78CP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO
3831
ASSINADO ELETRONICAMENTE

CPF [redacted]

Representante legal do fornecedor registrado

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 225 / 2704

2025-3C78CP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 9 / 10

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3C78CP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 226 / 2704

2025-3C78CP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 10 / 10

Ata nº 20250109000 3/2025

Última atualização 14/01/2025

Local: Itapipoca/CE **Órgão:** MUNICIPIO DE ITAPIPOCA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 14/01/2025 **Data de assinatura:** 09/01/2025 **Vigência:** de 09/01/2025 a 09/01/2026

Id ata PNCP: 07623077000167-1-000098/2025-000002 **Fonte:** M2A tecnologia

Id contratação PNCP: 07623077000167-1-000098/2024

Objeto:

Necessidade de mobiliário e equipamentos para o Centro de Educação Infantil Proinfância tipo 1 do Bairro Mourão, através da Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
Ata de registro de preço	14/01/2025	Ata de Registro de Preço
Extrato	14/01/2025	Outros Documentos

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 227 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO

2025-QZ3033 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 3

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 228 / 2704

2025-QZ3033 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QZ3033

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 229 / 2704

2025-QZ3033 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3833 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 230 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202501090003
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240827/0001-04

O(A) SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, situada no(a)Rua Inocencio Braga, 301, Centro, Itapipoca / Ce, inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 30.023.590/0001-39, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) JOSÉ RINARDO ALVES MESQUITA, portador do CPF nº [redacted], considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços do fornecedor MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME, localizado na Rua Joaquim De Macedo Melo, 169, Loja 06, Centro, Tamboril / Ce - Cep: 63.750-000, inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, Telefone: (88) 3691-7599 / (88) 9403-9856 E-mail: martcellequipamentos@hotmail.com, representado(a) pelo(a) Senhor(a) LISLENO DE DEUS MARTINS, inscrito no CPF [redacted] indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Necessidade de mobiliário e equipamentos para o Centro de Educação Infantil Proinfância tipo 1 do Bairro Mourão, através da Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE., especificado(s) no(s) item(ns) Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação nº 24.06.06/PE, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado no montante de R$ 62.003,00 (sessenta e dois mil e três reais) as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
42	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR3-NOVO (PROINFÂNCIA)	AGRATTO	UND	2.0	2.640,00	5.280,00
	DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 285 mm; • Largura máxima: 850 mm; • Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 505 mm; • Largura máxima: 720 mm; • Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da					

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 231 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 14

	garantia, substituindo as peças com defeito.					
43	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - AR2-NOVO (PROINFÂNCIA)	AGRATTO	UND	1.0	3.958,00	3.958,00
	DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classi_cação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidi_cação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da _ação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certi_cado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
44	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - AR1-NOVO (PROINFÂNCIA)	AGRATTO	UND	1.0	5.057,00	5.057,00
	DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
45	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2-NOVO (PROINFÂNCIA)	KARINA	UND	2.0	2.127,00	4.254,00
	DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox . • Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
46	BEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL - BB-NOVO (PROINFÂNCIA)	KARINA	UND	2.0	2.725,00	5.450,00
	DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para _xação em parede, com sistema de _ltragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identi_cação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) _ltro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da _ação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certi_cado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
47	PURIFICADOR DE ÁGUA - PR-NOVO (PROINFÂNCIA)	COLORMAQ	UND	9.0	774,00	6.966,00
	DESCRIÇÃO • Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 410 mm; • Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. • Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou					

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 232 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 14

	torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem e purificação. • Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. • Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. • Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). • Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. • Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. • Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica “APROVADO”. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
52	SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10KG - SC-NOVO (PROINFÂNCIA)	WANKE	UND	1.0	2.862,00	2.862,00
	DESCRIÇÃO • Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Profundidade máxima: 600 mm; • Capacidade mínima: 10kg. CARACTERÍSTICAS • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). • Programação com diferentes tipos de secagem. • Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. • Função de eliminação de odor. • Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado • Filtro interno. • Motor de rotação auto reversível. • Tubo flexível e/ou direcionador de ar. • Sapatas niveladoras. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
53	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ-NOVO (PROINFÂNCIA)	CONSUL	UND	1.0	3.407,00	3.407,00
	DESCRIÇÃO • Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 650 mm; • Profundidade máxima: 680 mm; • Capacidade mínima: 11kg. CARACTERÍSTICAS • Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. • Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. • Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. • Programação para diferentes tipos de lavagem. • Mangueiras para entrada d´água com filtro e de saída para drenagem. • Mínimo três níveis de água. • Centrifugação . • Filtro para retenção de fiapos . • Dispenser para sabão . • Dispenser para amaciante . • Dispenser para alvejante • Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). • Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. • Sapatas niveladoras. • Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
66	MICROONDAS LINHA BRANCA 30L - MI-NOVO (PROINFÂNCIA)	PHILCO	UND	2.0	732,00	1.464,00
	DESCRIÇÃO • Forno de microondas DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 5000 mm; • Altura mínima: 2900 mm; • Profundidade mínima: 3900 mm; • Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
67	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - FG3- NOVO (PROINFÂNCIA)	ESMALTEC	UND	1.0	749,00	749,00
	DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo					

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 233 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 14

	as peças com defeito.					
68	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1-NOVO (PROINFÂNCIA)	MR	UND	1.0	3.419,00	3.419,00
	DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a ponto na forma de “V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo “L” (cotovelo), de 1”, com redução para 1/2”, situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo “cachimbo” de 300g/hora conjugado com queimador tipo “coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.						
69	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L - FZNOVO (PROINFÂNCIA)	CONSUL	UND	1.0	5.012,00	5.012,00
	DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta					

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 234 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 14

	magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
70	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L - RF1-NOVO (PROINFÂNCIA)	POLAR	UND	1.0	7.313,00	7.313,00
	DESCRIÇÃO • Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 1250 mm; • Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete com quatro portas. • Refrigerador vertical em aço inox com sistema “frostfree” (degelo automático, que não precisa descongelamento). • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. • Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema “frost-free”). • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8ºC quando submetido a ambientes de até + 43ºC. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
71	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L - RF3-NOVO (PROINFÂNCIA)	CONSUL	UND	1.0	2.893,00	2.893,00
	DESCRIÇÃO • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo “frostfree”. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
72	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L - RF2-NOVO (PROINFÂNCIA)	CONSUL	UND	1.0	3.919,00	3.919,00

	DESCRIÇÃO • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura ajustável. • Sistema de degelo “frostfree”. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 235 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 14

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.6.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os licitantes registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no edital de licitação e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 236 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 14

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do edital de licitação, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 237 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 14

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3841 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 238 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 9 / 14

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

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

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de licitação de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3842 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 239 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 10 / 14

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3843 ASSINADO ELETRONICAMENTE

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 240 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 11 / 14

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital de licitação.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

ITAPIPOCA/CE, 09 de janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RINARDO ALVES MESQUITA
Data: 13/01/2025 16:24:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
CNPJ/MF Nº 30.023.590/0001-39
JOSÉ RINARDO ALVES MESQUITA
CPF nº [redacted]
Representante legal do órgão gerenciador

[redacted]

MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 241 / 2704
2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 12 / 14

PROCESSO ADMINISTRATIVO
3845
ASSINADO ELETRONICAMENTE

LISLENO DE DEUS MARTINS

CPF [redacted]

Representante legal do fornecedor registrado

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 242 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 13 / 14

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8T8Q8F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 243 / 2704

2025-8T8Q8F - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 14 / 14

Ata nº 20250110000 1/2025

Última atualização 14/01/2025

Local: Itapipoca/CE **Órgão:** MUNICIPIO DE ITAPIPOCA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 14/01/2025 **Data de assinatura:** 10/01/2025 **Vigência:** de 10/01/2025 a 10/01/2026

Id ata PNCP: 07623077000167-1-000098/2025-000003 **Fonte:** M2A tecnologia

Id contratação PNCP: 07623077000167-1-000098/2024

Objeto:

Necessidade de mobiliário e equipamentos para o Centro de Educação Infantil Proinfância tipo 1 do Bairro Mourão, através da Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
Ata de registro de preço	14/01/2025	Ata de Registro de Preço
Extrato	14/01/2025	Outros Documentos

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 244 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO

2025-MTCL8C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 3

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

2025-MTCL8C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 3

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 245 / 2704
E-DOCS - CÓPIA DO

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MTCL8C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 246 / 2704

2025-MTCL8C - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 247 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 18

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202501100001
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240827/0001-04

O(A) SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, situada no(a)Rua Inocencio Braga, 301, Centro, Itapipoca / Ce, inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 30.023.590/0001-39, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) JOSÉ RINARDO ALVES MESQUITA, portador do CPF nº [redacted] considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços do fornecedor VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA, localizado na Rua Elvira Pinho, 634, Montese, Fortaleza / Ce - Cep: 60.421-000, inscrito no CNPJ/MF Nº 17.630.368/0001-36, FONE/WHATSAPP: (85) 98141-9950 VIVO E-MAIL: VSNDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM, representado(a) pelo(a) Senhor(a) VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO, portador do CPF nº : [redacted], indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Necessidade de mobiliário e equipamentos para o Centro de Educação Infantil Proinfância tipo 1 do Bairro Mourão, através da Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE., especificado(s) no(s) item(ns) Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação nº 24.06.06/PE, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado no montante de R$ 154.621,95 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	MESA TRABALHO – M6 – NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	6.0	350,00	2.100,00
	MESA TRABALHO – M6 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou					

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3848 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 248 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 18

	branco, acabamento texturizado; Bordos encabeçados com perRl extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perRl deve ser encaixado e Rxado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos; - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas; · Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado; · Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, Rxadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas; · Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta; · Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: · Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.					
6	ARMÁRIO EM AÇO - 16 PORTAS - AM1-NOVO (PROINFÂNCIA)	quality	UND	1.0	2.000,00	2.000,00
	ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS – AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.					
7	CADEIRA FIXA - C8-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	4.0	150,00	600,00
	CADEIRA FIXA – C8 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. • Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, Rxadas à estrutura através de encaixe e pino expansor .• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação					
8	MESA PARA REFEIÇÃO - M8-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	1.0	600,00	600,00
	MESA PARA REFEIÇÃO – M8 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. •Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.					
9	CONJUNTO REFEITÓRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-03-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	CNJ	8.0	1.000,00	8.000,00
	CONJUNTO REFEITÓRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS – CJR – 03 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: • Largura: 1230 mm; • Profundidade: 760 mm; •Altura: 590 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela ,colada com					

VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA:17630368000136 Assinado de forma digital por VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA:17630368000136 Dados: 2025.01.10 11:13:03 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 249 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 18

	adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". • Estrutura composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diêmetro ¼", comprimento ½", cabeça lentilha, fenda combinada. • Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. •Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
10	CONJUNTO REFEITÓRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	CNJ	8.0	1.500,00	12.000,00
	CONJUNTO REFEITÓRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS – CJR – 01 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: • Largura: 1100 mm; • Profundidade: 680 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja ,colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". • Estrutura composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diêmetro ¼", comprimento ½", cabeça lentilha, fenda combinada. • Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. •Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
11	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - C1-NOVO (PROINFÂNCIA)	GALZERANO	UND	6.0	320,00	1.920,00
	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos					

	na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS: • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de _xação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
12	POLTRONA AMAMENTAÇÃO - PO-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	3.0	900,00	2.700,00
	POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS: • Estrutura confeccionada em perRs tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser Rxadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16- 1406 TPX. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
13	COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	7.0	92,85	649,95
	COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Colchonete de espuma gexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS: • Espuma de poliuretano gexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plasti_cado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
14	CAMA EMPILHÁVEL - CE-NOVO (PROINFÂNCIA)	acrimet	UND	72.0	247,00	17.784,00
	CAMA EMPILHÁVEL – CE – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 110 mm + 50 mm; • Largura: 550 mm +/- 50 mm; • Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO; • Permite empilhamento. • Suporta até 50 kg; • Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. • Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. • Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricaçã					
15	BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 + CO1-NOVO (PROINFÂNCIA)	mtmv	UND	20.0	1.000,00	20.000,00
	BERÇO COM COLCHÃO – BÇ1 + CO1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 670 mm +/- 10 mm; • Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO; • Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. • Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). • Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. • Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. • Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. • Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. • Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. • Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de					

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 250 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 18

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 251 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 18

	travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. • Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.					
16	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - QB2-NOVO (PROINFÂNCIA	fort	UND	4.0	500,00	2.000,00
	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – QB2 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.					
17	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - QB1-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	4.0	410,00	1.640,00
	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – QB1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.					
18	QUADRO MURAL EM FELTRO - QM-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	2.0	220,00	440,00
	QUADRO MURAL EM FELTRO – QM – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS: • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm; • Acabamento em feltro acrílico 2mm; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA: • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.					
20	ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - ESBNOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	16.0	140,00	2.240,00
	ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - ESB-NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO · Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: - uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2 (média), cor verde; - quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; - trilhos na cor amarela. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 810 mm; · Profundidade: 500 mm; · Altura: 740 mm; · Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DAS CAIXAS E TRILHOS · Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. · Trilhos em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela; fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 4mmx ¶ . GARANTIA · Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
21	ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS - AMB-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	16.0	690,00	11.040,00
	Armário baixo - 2 portas - AMB (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO · Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: · Largura: 810 mm; · Profundidade: 500 mm; · Altura: 740 mm; · Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: · Largura: 400 mm; · Profundidade: 630 mm; · Espessura: 18 mm; Prateleiras: · Largura: 768 mm; · Profundidade: 455 mm; · Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS · Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. · Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. · Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. · Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. · Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). · Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. · Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. · Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. · Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. · Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. · Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. 58 · Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. · Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. GARANTIA · Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 252 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 18

22	CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRÉ- ESCOLA - CJP-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	4.0	550,00	2.200,00

CONJUNTO PROFESSOR – CRECHE III E PRÉ-ESCOLA – CJP – 01 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 650 mm; • Altura: 760 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. • Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados. • Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 430 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 460 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

23	CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-03-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	48.0	320,00	15.360,00

CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) – CJA – 03 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/-

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 253 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 18

	1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
24	CONJUNTO ALUNO 1 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	48.0	380,00	18.240,00
	CONJUNTO ALUNO 1 (1 MESA + 1 CADEIRA) – CJA – 01 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: • Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação					
25	CONJUNTO COLETIVO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJC-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	18.0	650,00	11.700,00
	CONJUNTO COLETIVO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) – CJC – 01 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: • Largura: 800 mm; • Profundidade: 800 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”. • Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16					

PROCESSO ADMINISTRATIVO
3854
ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 254 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 18

	(1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. • Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA: • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
30	QUADRO DE AVISOS EM METAL - QC-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	2.0	180,00	360,00
	QUADRO DE AVISOS EM METAL - QC-NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.					
31	SOFÁ - 2 LUGARES - SF1-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	1.0	2.100,00	2.100,00
	SOFÁ - 2 LUGARES - SF1-NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo,cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23 - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 GARANTIA • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.					
32	ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - AM4-NOVO (PROINFÂNCIA)	quality	UND	5.0	1.200,00	6.000,00
	ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - AM4-NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.					
33	ARQUIVO EM AÇO - AQ1-NOVO (PROINFÂNCIA)	quality	UND	2.0	764,00	1.528,00
	ARQUIVO EM AÇO - AQ1-NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.					

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3855 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 255 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 9 / 18

34	CADEIRA FIXA - C7-NOVO (PROINFÂNCIA)	FORT	UND	10.0	200,00	2.000,00
	CADEIRA FIXA - C7-NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.					
35	MESA DE REUNIÃO - M7-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	1.0	1.500,00	1.500,00
	MESA DE REUNIÃO - M7-NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.					
36	CADEIRA GIRATÓRIA - C6-NOVO (PROINFÂNCIA)	fort	UND	6.0	550,00	3.300,00
	CADEIRA GIRATÓRIA - C6-NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.					
48	LIXEIRA COM PEDAL 50L - LX2-NOVO (PROINFÂNCIA)	forplast	UND	13.0	120,00	1.560,00
	DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
49	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - LX1- NOVO (PROINFÂNCIA)	larplastico	UND	3.0	850,00	2.550,00

VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA:17630368000136 Assinado de forma digital por VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA:17630368000136 Dados: 2025.01.10 11:16:17 -03'00'

	DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
50	CARRO COLETOR DE LIXO 120L - CL-NOVO (PROINFÂNCIA)	larplastico	UND	2.0	255,00	510,00
	DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 256 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 10 / 18

entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.6.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os licitantes registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 257 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 11 / 18

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3858 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 258 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 12 / 18

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no edital de licitação e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor

VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA:17630368000136 Assinado de forma digital por VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA:17630368000136 Dados: 2025.01.10 11:17:39 -03'00'

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3859 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 259 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 13 / 18

estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do edital de licitação, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

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

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de licitação de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se

aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 260 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 14 / 18

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 261 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 15 / 18

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital de licitação.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

ITAPIPOCA/CE, 10 de janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RINARDO ALVES MESQUITA
Data: 13/01/2025 16:35:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
CNPJ/MF Nº 30.023.590/0001-39
JOSÉ RINARDO ALVES MESQUITA
CPF nº [redacted]
Representante legal do órgão gerenciador

VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA:17630368000136 Assinado de forma digital por VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA:17630368000136 Dados: 2025.01.10 11:20:24 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 262 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 16 / 18

PROCESSO ADMINISTRATIVO
3863
ASSINADO ELETRONICAMENTE

VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA:17630368000136

Assinado de forma digital por VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA:17630368000136
Dados: 2025.01.10 11:20:37 -03'00'

VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA

CNPJ/MF Nº 17.630.368/0001-36

VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO

CPF nº : [redacted]

Representante legal do fornecedor registrado

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 263 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 17 / 18

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6TL7GT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 264 / 2704

2025-6TL7GT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 18 / 18

Ata nº 20250110000 2/2025

Última atualização 14/01/2025

Local: Itapipoca/CE **Órgão:** MUNICIPIO DE ITAPIPOCA **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 14/01/2025 **Data de assinatura:** 10/01/2025 **Vigência:** de 10/01/2025 a 10/01/2026

Id ata PNCP: 07623077000167-1-000098/2025-000004 **Fonte:** M2A tecnologia

Id contratação PNCP: 07623077000167-1-000098/2024

Objeto:

Necessidade de mobiliário e equipamentos para o Centro de Educação Infantil Proinfância tipo 1 do Bairro Mourão, através da Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE.

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
Ata de registro de preço	14/01/2025	Ata de Registro de Preço
Extrato	14/01/2025	Outros Documentos

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 265 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO

2025-6HHF5P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 3

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 266 / 2704

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6HHF5P

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 267 / 2704

2025-6HHF5P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 268 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 202501100002
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240827/0001-04

O(A) SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA, situada no(a)Rua Inocencio Braga, 301, Centro, Itapipoca / Ce, inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 30.023.590/0001-39, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) JOSÉ RINARDO ALVES MESQUITA, portador do CPF nº [redacted], considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços do fornecedor JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA, localizado na Rua Paracatu, 200, Parque Potira (Jurema), Caucaia / Ce - Cep: 61.650-530, inscrito no CNPJ/MF Nº 48.777.092/0001-47, Fone: (85) 98172-9021 / 99220-6832 E-mail: jacomercioeservico01@gmail.com, representado(a) pelo(a) Senhor(a) JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO, portador do CPF nº [redacted], indicado e qualificado nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Necessidade de mobiliário e equipamentos para o Centro de Educação Infantil Proinfância tipo 1 do Bairro Mourão, através da Secretaria de Educação Básica do município de Itapipoca/CE., especificado(s) no(s) item(ns) Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação nº 24.06.06/PE, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado no montante de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil, oitocentos reais) as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
39	VENTILADOR DE PAREDE - VP-NOVO (PROINFÂNCIA)	VENTISOL NEW	UND	31.0	216,00	6.696,00
	VENTILADOR DE PAREDE - VP-NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for					

JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:48777092000147 Assinado de forma digital por JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:48777092000147 Dados: 2025.01.10 14:18:24 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 269 / 2704

	instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
40	PARELHO DE DVD - DVD-NOVO (PROINFÂNCIA)	MONDIAL	UND	2.0	303,00	606,00
	DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
41	TELEVISOR 32 - TV-NOVO (PROINFÂNCIA)	AOC	UND	2.0	1.320,00	2.640,00
	DESCRIÇÃO • Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES • Altura máxima: 480 mm; • Largura máxima: 750 mm; • Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS • Tela LED. • Wi-Fi integrado. • Acesso à internet. • Resolução de imagem em HD. • Conversor digital integrado. • Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB. • Tensão (voltagem): bivolt automático. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
51	FERRO ELÉTRICO - FR-NOVO (PROINFÂNCIA)	MONDIAL FSN-55B	UND	2.0	87,00	174,00
	DESCRIÇÃO • Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES • Altura máxima: 130 mm; • Largura máxima: 130 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS • Controle de temperatura. • Cabo anatômico. • Indicador de tecidos. • Poupa botões. • Base em alumínio polido. • Corpo em plástico. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
54	CAFETEIRA - CF-NOVO (PROINFÂNCIA)	PHILCO PCFE02	UND	1.0	350,00	350,00
	DESCRIÇÃO • Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 360 mm; • Largura máxima: 300 mm; • Profundidade máxima: 230 mm; • Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l • Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. CARACTERÍSTICAS • Tipo de cafeteira: elétrica. • Potência mínima: 700W. • Botão liga/ desliga com indicador luminoso. • Jarra térmica em inox. • Estrutura em plástico. • Sistema corta pingo. • Indicador do nível de água. • Filtro permanente removível. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
55	MIXER DE ALIMENTOS - MX-NOVO (PROINFÂNCIA)	BRITANIA BMX350P	UND	1.0	170,00	170,00
	DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito					
56	CENTRÍFUGA DE FRUTAS - CT-NOVO (PROINFÂNCIA)	BRITANIA	UND	1.0	365,00	365,00
	DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. •					

JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:48777092000147

Assinado de forma digital por JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:48777092000147
Dados: 2025.01.10 14:18:34 -03'00'

	Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
57	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - MT-NOVO (PROINFÂNCIA)	BRITANIA BMP900P	UND	1.0	360,00	360,00
	DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
58	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L - BT1-NOVO (PROINFÂNCIA)	MANA BPM-12	UND	1.0	3.455,00	3.455,00
	DESCRIÇÃO • Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura máxima: 800 mm; • Profundidade mínima: 700 mm; • Altura mínima da coluna: 380 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com, no mínimo, três níveis de velocidade. • Sistema de troca de velocidade progressiva. • Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. • Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. • Motor: ¼ CV, no mínimo. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
61	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS - EP-NOVO (PROINFÂNCIA)	FACILITY MASTER	UND	1.0	255,00	255,00
	DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
62	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L - LQ3-NOVO (PROINFÂNCIA)	EVITRA	UND	1.0	1.000,00	1.000,00
	DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
63	IQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L - LQ2-NOVO (PROINFÂNCIA)	JL COLOMBO	UND	1.0	1.029,00	1.029,00
	DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 750 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 380 mm; • Capacidade					

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 270 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 12

JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:48777092000147 Assinado de forma digital por JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:48777092000147 Dados: 2025.01.10 14:18:45 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 271 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 12

	volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
64	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L - LQ1-NOVO (PROINFÂNCIA)	JL COLOMBO	UND	1.0	2.606,00	2.606,00
	DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido em de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
65	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES-NOVO (PROINFÂNCIA)	BUBA	UND	2.0	170,00	340,00
	DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
73	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM - MSNOVO (PROINFÂNCIA)	MEGASTAR	UND	11.0	614,00	6.754,00
	DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA.

JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:48777092000147 Assinado de forma digital por JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:48777092000147 Dados: 2025.01.10 14:19:07 -03'00'

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3869 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 272 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 12

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.6.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3870 ASSINADO ELETRONICAMENTE

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os licitantes registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no edital de licitação e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação; e

[redacted]
RTON
0147

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 273 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 274 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 12

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no edital de licitação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do edital de licitação, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

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

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de licitação de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo [redacted]as sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 275 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3873 ASSINADO ELETRONICAMENTE

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo [redacted]7, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 276 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 9 / 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3874 ASSINADO ELETRONICAMENTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 277 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 10 / 12

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital de licitação.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega [redacted] recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

ITAPIPOCA/CE, 10 de janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RINARDO ALVES MESQUITA
Data: 13/01/2025 16:35:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
CNPJ/MF Nº 30.023.590/0001-39
JOSÉ RINARDO ALVES MESQUITA
CPF nº [redacted]
Representante legal do órgão gerenciador

JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA:[redacted]
Assinado de forma digital por JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA[redacted]
Dados: 2025.01.10 14:20:42 -03'00'

JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
CNPJ/MF Nº 48.777.092/0001-47
JOSÉ AIRTON SOUSA PINTO
CPF nº [redacted]
Representante legal do fornecedor registrado

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 278 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 11 / 12

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WXFRS6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 279 / 2704

2025-WXFRS6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 12 / 12

DADOS DO FORNECEDOR: MAIS COMECIO E SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL: MAIS CS COMECIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18.483.924/0001-51
ENDEREÇO COMPLETO: AV. NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, 222
TELEFONE: 28 3518-5160
E-MAIL: vendas@maiscs.net
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
01	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	02	UND	**139,90**	**279,80**
02	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm.	01	UND	**4.690,00**	**4.690,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 280 / 2704
2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 281 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 34

	CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
03	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**6.899,00**	**6.899,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 282 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 34

04	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	11	UND	**899,90**	**9.898.90**
05	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	01	UND	**2.299,00**	**2.229,00**
06	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10	05	UND	**2.269,00**	**11.345,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 283 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 34

	mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
07	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	02	UND	**1.608,00**	**3.216,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 284 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 34

	GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
08	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede	01	UND	**1.990,00**	**1.990,00**
09	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de	01	UND	**4.960,00**	**4.960,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 285 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 34

	balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
10	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. •	02	UND	**2.989,00**	**5.978,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 286 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 34

	Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.				
11	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito	02	UND	**2.090,00**	**4.180,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 287 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 34

12	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	06	UND	**598,00**	**3.588,00**
13	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100	10	UND	**349,00**	**3.490,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 288 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 9 / 34

	micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.				
14	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm.	04	UND	**389,00**	**1.556,00**
15	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10	06	UND	**728,90**	**4373,40**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 289 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 10 / 34

	mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
16	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos	02	UND	**389,00**	**778,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 290 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 11 / 34

	recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
17	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra	01	UND	**2.690,00**	**2.690,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 291 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 12 / 34

	defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
18	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**539,00**	**539,00**
19	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	07	UND	**65,90**	**461,30**
20	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo	03	UND	**889,00**	**2.667,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 292 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 13 / 34

	para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
21	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico.	01	UND	**439,60**	**439,60**
22	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250	01	UND	**837,20**	**837,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 293 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 14 / 34

	mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.				
23	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	01	UND	**758,00**	**758,00**
24	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	01	UND	**504,00**	**504,00**
25	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não	01	UND	**989,00**	**989,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 294 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 15 / 34

	tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
26	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o	01	UND	**369,00**	**369,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 295 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 16 / 34

	período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
27	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	02	UND	**119,00**	**238,00**
28	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do	01	UND	**8.790,00**	**8.790,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 296 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 17 / 34

	queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a ponto na forma de “V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 297 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 18 / 34

	dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo “L” (cotovelo), de 1”, com redução para 1/2”, situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo “cachimbo” de 300g/hora conjugado com queimador tipo “coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 298 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 19 / 34

	forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 299 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 20 / 34

29	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**2.790,00**	**2.790,00**
30	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450	01	UND	**6.680,00**	**6.680,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 300 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 21 / 34

	litros. CARACTERÍSTICAS • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 301 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 22 / 34

	proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
31	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	02	UND	**475,00**	**950,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 302 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 23 / 34

32	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo “frostfree”. • Gás refrigerante R600a ou R134a.	01	UND	**2.690,00**	**2.690,00**
33	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em	01	UND	**2.590,00**	**2.590,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 303 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 24 / 34

	polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
34	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.	01	UND	**655,90**	**655,90**
35	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros.	01	UND	**1.980,00**	**1.980,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 304 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 25 / 34

	CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
36	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado	13	UND	**129,90**	**1.688,70**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 305 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 26 / 34

	plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
37	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	06	UND	**225,00**	**1.350,00**
38	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e	01	UND	**1.580,00**	**1.580,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 306 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 27 / 34

	atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
39	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; •	01	UND	**859,00**	**859,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 307 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 28 / 34

	Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
40	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça)	01	UND	**159,90**	**159,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 308 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 29 / 34

	ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
41	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco	01	UND	**412,90**	**412,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 309 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 30 / 34

	emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
42	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a	03	UND	**789,00**	**2.367,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 310 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 31 / 34

	espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
43	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	02	UND	**159,90**	**319,80**
44	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores	01	UND	**1.399,00**	**1.399,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 311 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 32 / 34

	pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 GARANTIA • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.				
45	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	01	UND	**4.849,00**	**4.849,00**
46	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e	31	UND	**339,00**	**10.509,00**

	borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				

DATA: Cachoeiro de Itapemirim, 28 de janeiro de 2025

18.483.924/0001-51

MAIS CS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Nossa Sra. da Consolação, 222
Vila Rica - CEP: 29301-080

MAIS COMERCIO E SERVIÇOS
(Jefferson Larola)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 312 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 33 / 34

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-85J536

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 313 / 2704

2025-85J536 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 34 / 34

Assunto: **Re: Cotação de Preço - Mobiliário e Equipamento - Proinfância - 2025**
De Mais Comercio e Serviços <sac.maiscs@gmail.com>
Para: Setor Convênios e PDDE - SEME - Vargem Alta <conveniosepdde@vargemalta.es.gov.br>
Data 03/02/2025 09:42

- Pesquisa de Preço VA - 2025.pdf (~464 KB)

Bom dia,

Segue em anexo o orçamento solicitado.

Em qui., 23 de jan. de 2025 às 11:55, Setor Convênios e PDDE - SEME - Vargem Alta <conveniosepdde@vargemalta.es.gov.br> escreveu:

> Boa Tarde, Segue para cotação
>
> Atenciosamente,
>
> **Saviana Rosa Fraga**
>
> Secretaria Municipal de Educação
>
> Vargem Alta / ES
>
> Setor Conselho Escolar/ PDDE / Convênios
>
> E-mail: conveniosepdde@vargemalta.es.gov.br
>
> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto::**Cotação de Preço - Mobiliário e Equipamento - Proinfância - 2025
> **Data:**07/01/2025 10:05
> **De:**Setor Convênios e PDDE - SEME - Vargem Alta <conveniosepdde@vargemalta.es.gov.br>
> **Para::**megamix.cachoeiro@gmail.com
>
> Bom dia.
>
> A Secretaria Municipal de Educação, vem solicitar a empresa cotação de preço dos seguintes materiais discriminados em anexo, para uma compra em caráter de emergência.
>
> Desde já agradeço e aguardo retorno.
>
> Atenciosamente,

Atenciosamente,

Saviana Rosa Fraga

Secretaria Municipal de Educação

Vargem Alta / ES

Setor Conselho Escolar/ PDDE / Convênios

E-mail: conveniosepdde@vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 314 / 2704

2025-CX8PLR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CX8PLR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 315 / 2704

2025-CX8PLR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 316 / 2704

2025-6BP2CL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís
Pregão Eletrônico - 23/2024

Resultado da Homologação

0001 - Armário baixo – 2 portas – AMB -Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - B2PE - Valor Referência: 595,91

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	B2PE	8,00 Unidade	352,00	2.816,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0002 - Armário em aço – 16 portas AM1 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - P16 - Valor Referência: 1.720,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	P16	1,00 Unidade	1.377,00	1.377,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0003 - Armário em aço 2 portas / 4 prateleiras – AM4 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - AP402 SL - Valor Referência: 1.886,99

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	AP402 SL	4,00 Unidade	1.091,93	4.367,72	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0004 - Arquivo em aço, quatro gavetas, AQ1 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - OFCL 04/700-T - Valor Referência: 1.538,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J BORELLA & BORELLA LTDA	OFCL 04/700-T	1,00 Unidade	970,00	970,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0005 - Aparelho de ar condicionado split 30.000 BTUS - AR1 – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - TAC-30CSA1 - Valor Referência: 7.041,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	TAC-30CSA1	1,00 Unidade	4.822,00	4.822,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0006 - Aparelho de ar condicionado split 9.000 BTUS - AR3 - Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - TAC-09CSA1 - Valor Referência: 2.519,29

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	TAC-09CSA1	2,00 Unidade	1.799,00	3.598,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0009 - Aparelho de tv smart tela plana, 43 polegadas, certificado pelo INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - Philco PTV43G7ER2CPBL - Valor Referência: 2.071,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E. D. Azambuja & Cia Ltda	Philco PTV43G7ER2CPBL	2,00 Unidade	1.648,00	3.296,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0010 - Aparelho de tv smart tela plana, 65 polegadas, certificado pelo INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 65PUG7408/78 - Valor Referência: 3.732,73

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2024 às 16:54:30.
Código verificador: A42958

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 317 / 2704

2025-6BP2CL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 9

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65PUG7408/78	1,00 Unidade	2.789,00	2.789,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0011 - Aparelho de tv smart tela plana, 50 polegadas, certificado pelo INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 50U6125/78G - Valor Referência: 2.539,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	50U6125/78G	6,00 Unidade	1.798,00	10.788,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0012 - Balanço 4 lugares BA – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - BALANÇO 4 LUGARES - Valor Referência: 2.654,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ELOSUL INDÚSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI.	BALANÇO 4 LUGARES	1,00 Unidade	2.499,00	2.499,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0013 - Balança digital 30kg – BL1 – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - LD230 LIGHT - Valor Referência: 1.249,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	LD230 LIGHT	1,00 Unidade	690,00	690,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0014 - Balança plataforma 150kg - BL2 – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - B530 - Valor Referência: 1.646,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	B530	1,00 Unidade	1.430,00	1.430,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0015 - Batedeira planetária 12l – BT1 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - BPM-12 - Valor Referência: 4.777,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	BPM-12	1,00 Unidade	2.744,00	2.744,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0016 - Bebedouro elétrico acessível - BB – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - PRESS STAR - Valor Referência: 1.785,91

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	PRESS STAR	2,00 Unidade	894,00	1.788,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0017 - Bebedouro industrial 25l - BB2 – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 25L - Valor Referência: 1.784,98

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	25L	1,00 Unidade	1.595,00	1.595,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0019 - Cadeira de alimentação - C1 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - nick - Valor Referência: 343,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D C METZ COMERCIAL	nick	3,00 Unidade	315,00	945,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2024 às 16:54:30.
Código verificador: A42958

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 318 / 2704

2025-6BP2CL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 9

0020 - Cadeira fixa C7 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - C7 - Valor Referência: 394,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	C7	7,00 Unidade	140,00	980,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0021 - Cadeira fixa C8 - Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - C8 - Valor Referência: 756,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	C8	4,00 Unidade	140,00	560,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0022 - Cadeira giratória C6 - Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - TK-200.gir.back.c/b - Valor Referência: 405,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	TK-200.gir.back.c/b	5,00 Unidade	329,00	1.645,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0023 - Cama empilhável CE – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - LUXO - Valor Referência: 323,37

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALFA LICITAÇÕES LTDA	LUXO	96,00 Unidade	174,00	16.704,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0024 - Casa de bonecas CS – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CASINHA - Valor Referência: 7.807,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	CASINHA	1,00 Unidade	2.399,00	2.399,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0026 - Conjunto aluno 1 (1 mesa + 1 cadeira) CJA – 01 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CJA01 - Valor Referência: 551,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CJA01	24,00 Unidade	540,00	12.960,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0027 - Conjunto aluno 3 (1mesa + 1cadeira) CJA 03 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CJA03 - Valor Referência: 607,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CJA03	24,00 Unidade	600,00	14.400,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0028 - Conjunto coletivo 1 (1 mesa + 4 cadeira) - CJC – 01 Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CJC-01+CJA-01 - Valor Referência: 1.086,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	CJC-01+CJA-01	9,00 Unidade	1.085,00	9.765,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0029 - Conjunto professor- creche III e pré escola – CJP -01 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CJP-01 - Valor Referência: 717,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2024 às 16:54:30.
Código verificador: A42958

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 319 / 2704

2025-6BP2CL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 9

Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	CJP-01	2,00 Unidade	716,00	1.432,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0030 - Conjunto refeitório 1 (1 mesa + 4 cadeiras) CJR 01 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CJR01 - Valor Referência: 1.550,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CJR01	6,00 Unidade	1.550,75	9.304,50	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0031 - Conjunto refeitório 3 - CJR-03 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CJR03 - Valor Referência: 1.579,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CJR03	6,00 Unidade	1.579,00	9.474,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0032 - Cafeteira – CF – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CET25-02 - Valor Referência: 411,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CET25-02	1,00 Unidade	253,58	253,58	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0033 - Carro coletor de lixo 120l – CL – Novo - CONAMA - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CARRO COLETOR 120L CORES - Valor Referência: 382,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CARRO COLETOR 120L CORES	2,00 Unidade	306,82	613,64	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0034 - Centrífuga de frutas – CT – Novo. - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - centrifuga - Valor Referência: 542,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	centrifuga	1,00 Unidade	542,00	542,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0035 - Conjunto lixeira coleta seletiva - LX1 – Novo - CONAMA - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CL50L - Valor Referência: 1.250,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	CL50L	2,00 Unidade	853,00	1.706,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0036 - Equipamento psicomotricidade- curvas PS3 – LOMBADINHA - Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 4020 - Valor Referência: 522,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	4020	1,00 Unidade	499,00	499,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0037 - Equipamento psicomotricidade – PS1 – DEGRAUS E RAMPAS – Novas - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 4019 - Valor Referência: 1.261,71

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	4019	1,00 Unidade	575,00	575,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2024 às 16:54:30.
Código verificador: A42958

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 320 / 2704

2025-6BP2CL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 9

0038 - Equipamento psicomotricidade – PS2– PISCINA DE BOLINHAS – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 4033 - Valor Referência: 1.100,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	4033	1,00 Unidade	862,00	862,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0039 - Equipamento psicomotricidade –túnel dobrável PS4– TÚNEL SANFONADO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 120 - Valor Referência: 778,51

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	120	1,00 Unidade	260,00	260,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0040 - Escorregador grande – EG – Novo – INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 1001 - Valor Referência: 564,62

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	1001	1,00 Unidade	559,00	559,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0042 - Espremedor comercial de frutas cítricas – EP – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - ESPI-I - Valor Referência: 526,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	ESPI-I	1,00 Unidade	279,90	279,90	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0043 - Esterilizador de mamadeiras para microondas – ES – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - M.M - Valor Referência: 195,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	M.M	1,00 Unidade	195,00	195,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0044 - Ferro elétrico – FR - Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - FF-02 - Valor Referência: 157,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	FF-02	2,00 Unidade	70,46	140,92	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0045 - Fogão comercial 6 queimadores com 1 forno - FG2 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - EI6D3F - Valor Referência: 3.539,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	EI6D3F	2,00 Unidade	2.459,00	4.918,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0046 - Fogão linha branca 4 queimadores - FG3 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - Delicato Plus 4B - Valor Referência: 830,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Delicato Plus 4B	1,00 Unidade	792,00	792,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0047 - Freezer vertical comercial 450l – FZ – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - VCET569-2C000 - Valor Referência: 6.391,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2024 às 16:54:30.
Código verificador: A42958

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 321 / 2704

2025-6BP2CL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 9

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	VCET569-2C000	1,00 Unidade	5.026,16	5.026,16	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0048 - Gangorra dupla – GA - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 1019 - Valor Referência: 492,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	1019	2,00 Unidade	134,50	269,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0049 - Gira gira carrossel CR Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 3L - Valor Referência: 1.976,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	3L	1,00 Unidade	939,00	939,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0050 - Geladeira linha branca frostfree 300 l - RF3 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CRM39 - Valor Referência: 3.238,44

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CRM39	1,00 Unidade	2.340,00	2.340,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0051 - Geladeira linha branca frostfree 410 l - RF2 - Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CRM50 - Valor Referência: 3.732,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	CRM50	1,00 Unidade	2.780,00	2.780,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0052 - Geladeira vertical industrial 4 portas 1000l - RF1 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - RF-064-ESPECIAL - Valor Referência: 8.578,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	RF-064-ESPECIAL	1,00 Unidade	6.644,00	6.644,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0054 - Liquidificador comercial 4 l - LQ3 – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - LQ04 - Valor Referência: 1.203,92

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	LQ04	1,00 Unidade	630,00	630,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0055 - Liquidificador comercial 8 l – LQ2 – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - LQ08 - Valor Referência: 1.553,94

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	LQ08	1,00 Unidade	815,00	815,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0056 - Lixeira com pedal 50 l - LX2 – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - LX50L - Valor Referência: 320,51

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	LX50L	9,00 Unidade	138,00	1.242,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2024 às 16:54:30.
Código verificador: A42958

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 322 / 2704

2025-6BP2CL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 9

0057 - Mesa de reunião M7 Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - MR-200/750 - Valor Referência: 1.615,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	MR-200/750	1,00 Unidade	705,00	705,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0058 - Mesa para refeição M8- Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - RD120 - Valor Referência: 797,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	RD120	1,00 Unidade	423,00	423,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0059 - Mesa trabalho M6- Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - M6 - Valor Referência: 1.245,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	M6	5,00 Unidade	300,00	1.500,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0060 - Microondas linha branca 30 l – MI – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - AMIC - Valor Referência: 942,01

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	AMIC	2,00 Unidade	558,92	1.117,84	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0062 - Multiprocessador de alimentos – MT – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 1,5l - Valor Referência: 355,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	1,5l	1,00 Unidade	355,00	355,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0063 - Notebook i3:Processador 12ª geração Intel Core i3 - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - Inspiron 3520 - Valor Referência: 3.404,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Inspiron 3520	4,00 Unidade	3.099,00	12.396,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0064 - Notebook i5:Processador 12ª geração Intel Core i5 - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - Inspiron 3520 - Valor Referência: 3.926,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Inspiron 3520	2,00 Unidade	3.699,00	7.398,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0065 - Playground MC 1017B, COM INSTALAÇÃO - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - PLAY - Valor Referência: 18.457,32

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	PLAY	1,00 Unidade	13.200,00	13.200,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0066 - Poltrona amamentação PO - - Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - poltrona - Valor Referência: 540,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2024 às 16:54:30.
Código verificador: A42958

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 323 / 2704

2025-6BP2CL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 9

BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA	poltrona	2,00 Unidade	540,00	1.080,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0067 - Purificador de água – PR – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - CPB34AS - Valor Referência: 1.052,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	CPB34AS	6,00 Unidade	592,15	3.552,90	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0069 - Quadro branco tipo lousa magnético - QB2– 1200x3000 - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 8052 - Valor Referência: 961,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Alci N. Becker & Cia Ltda	8052	2,00 Unidade	837,00	1.674,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0070 - Quadro de avisos em metal QC - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - QBML 120X150 - Valor Referência: 761,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	QBML 120X150	2,00 Unidade	715,53	1.431,06	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0071 - Quadro mural em feltro QM - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 120X90 - Valor Referência: 304,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	120X90	1,00 Unidade	150,00	150,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0072 - Secadora de roupas linha branca 10kg – SC – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - Midea MD100A112-WW-02 - Valor Referência: 2.668,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E. D. Azambuja & Cia Ltda	Midea MD100A112-WW-02	1,00 Unidade	1.768,00	1.768,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0073 - Tatame em Eva (placas) TA1. – Novo - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - 10mm - Valor Referência: 62,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	10mm	30,00 Unidade	29,50	885,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

0074 - Túnel lúdico – TL – Novo - INMETRO - Descritivo completo de acordo com o FNDE e figura ilustrativa no Termo de Referência ITEM 5 - TÚNEL - Valor Referência: 3.970,94

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	TÚNEL	1,00 Unidade	1.814,00	1.814,00	Homologado em 23/09/2024 16:53:23 Por: José Paulo Meneghine

José Paulo Meneghine

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2024 às 16:54:30.
Código verificador: A42958

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6BP2CL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 324 / 2704

2025-6BP2CL - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 9 / 9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 325 / 2704

2025-4X25GH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 3

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4.347,63	**R$ 4.199,00**	**R$ 3.800**

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
APARELHO AR CONDICIONADO\, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 22.000 BTU/H\, TENSÃO 110/ 220 V\, TIPO SPLIT HI WALL\, MODELO TETO/PISO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM SELO PROCEL\, CONTROLE S/FIO\, CICLO REVERSO	**APARELHO AR CONDICIONADO**	**2024**

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90017/2024
Número do Item: 00004
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de aparelhos de ar condicionado.
Quantidade Ofertada: 7
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R$ 3800
Código do CATMAT: 430760
Descrição do Item: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:22.000 BTU/H, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, MODELO:TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COM SELO PROCEL, CONTROLE S/FIO, CICLO REVERSO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: ELGIN
Data do Resultado: 20/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SURROUND SOM E ACESSORIOS LTDA
CNPJ/CPF: 45784680000110
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
Órgão: JUSTICA ELEITORAL
Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 326 / 2704

2025-4X25GH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4X25GH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 327 / 2704

2025-4X25GH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202300019

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 328 / 2704

2025-ZKKDFV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 329 / 2704

2025-ZKKDFV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 7

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO

01 - PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		**02 - EXERCÍCIO** 2022
03 - Nº PROCESSO 23400001085202250		
04 - NOME DA PREFEITURA PREF MUN DE VARGEM ALTA		**05 - N.º DO CNPJ** 31.723.570/0001-33
06 - ENDEREÇO ZíDIO MOSCHEN 22 - CENTRO	**07 - MUNICÍPIO** VARGEM ALTA	**08 - UF** ES
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)		
09 - NOME ELIESER RABELLO		**10 - CPF** [redacted]

DADOS DA OBRA ATENDIDA

ID OBRA ATENDIDA	Nº PROCESSO DA OBRA ATENDIDA	Nº CONVÊNIO/ANO DA OBRA ATENDIDA	SUBAÇÃO
1016497	23400006263201429	/	4.2.11.2005
1016497	23400006263201429	/	4.2.11.2006

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS

SUBAçãO	TIPO	TIPO DE SUBAçãO	ARP*	METAS QUANTITATIVAS	PREçO UNITáRIO	TOTAL
4.2.11.2005	TúNEL LúDICO - TL-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 2.523,25	**R$ 2.523,25**
4.2.11.2005	GANGORRA DUPLA - GA-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	2	R$ 236,70	**R$ 473,40**
4.2.11.2005	ESCORREGADOR GRANDE - EG-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 737,58	**R$ 737,58**
4.2.11.2005	CASA DE BONECAS - CS-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 5.372,51	**R$ 5.372,51**
4.2.11.2005	GIRA GIRA CARROSSEL - CR-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 1.499,00	**R$ 1.499,00**
4.2.11.2005	BALANçO 4 LUGARES - BA-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 2.165,67	**R$ 2.165,67**
4.2.11.2005	ARMáRIO EM AçO - 16 PORTAS - AM1-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 593,34	**R$ 593,34**
4.2.11.2005	CADEIRA FIXA - C8-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	4	R$ 72,83	**R$ 291,32**
4.2.11.2005	MESA PARA REFEIçãO - M8-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 361,13	**R$ 361,13**
4.2.11.2005	CONJUNTO REFEITóRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-03-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	8	R$ 1.182,00	**R$ 9.456,00**
4.2.11.2005	CONJUNTO REFEITóRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	8	R$ 1.103,50	**R$ 8.828,00**
4.2.11.2005	CADEIRA DE ALIMENTAçãO - C1-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	6	R$ 206,51	**R$ 1.239,06**
4.2.11.2005	POLTRONA AMAMENTAçãO - PO-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	3	R$ 287,40	**R$ 862,20**
4.2.11.2005	COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	7	R$ 23,01	**R$ 161,07**
4.2.11.2005	CAMA EMPILHáVEL - CE-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	72	R$ 168,96	**R$ 12.165,12**
4.2.11.2005	BERçO COM COLCHãO - BÇ1 + CO1-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	SIM	20	R$ 752,58	**R$ 15.051,60**
4.2.11.2005	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNéTICO - QB2-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	4	R$ 536,00	**R$ 2.144,00**
4.2.11.2005	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNéTICO - QB1-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	4	R$ 413,39	**R$ 1.653,56**
4.2.11.2005	QUADRO MURAL EM FELTRO - QM-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	2	R$ 173,93	**R$ 347,86**
4.2.11.2005	TATAME EM EVA (PLACAS) - TA1-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	54	R$ 57,06	**R$ 3.081,24**
4.2.11.2005	ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - ESB-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	16	R$ 1.185,50	**R$ 18.968,00**
4.2.11.2005	ARMáRIO BAIXO - 2 PORTAS - AMB-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	16	R$ 1.294,00	**R$ 20.704,00**
4.2.11.2005	CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRé-ESCOLA - CJP-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	SIM	4	R$ 431,46	**R$ 1.725,84**
4.2.11.2005	CONJUNTO ALUNO 3 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-03-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	SIM	48	R$ 238,07	**R$ 11.427,36**
4.2.11.2005	CONJUNTO ALUNO 1 (1 MESA + 1 CADEIRA) - CJA-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	SIM	48	R$ 239,09	**R$ 11.476,32**
4.2.11.2005	CONJUNTO COLETIVO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJC-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	SIM	18	R$ 671,12	**R$ 12.080,16**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 330 / 2704

2025-ZKKDFV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 7

4.2.11.2005	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TúNEL DOBRáVEL - PS4-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 386,45	**R$ 386,45**
4.2.11.2005	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS3-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 313,45	**R$ 313,45**
4.2.11.2005	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS - PS2-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 583,30	**R$ 583,30**
4.2.11.2005	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS - PS1-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 644,00	**R$ 644,00**
4.2.11.2005	QUADRO DE AVISOS EM METAL - QC-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	2	R$ 178,40	**R$ 356,80**
4.2.11.2005	SOFá - 2 LUGARES - SF1-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 411,63	**R$ 411,63**
4.2.11.2005	ARMáRIO EM AçO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS - AM4-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	5	R$ 596,51	**R$ 2.982,55**
4.2.11.2005	ARQUIVO EM AçO - AQ1-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	2	R$ 569,68	**R$ 1.139,36**
4.2.11.2005	CADEIRA FIXA - C7-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	10	R$ 93,64	**R$ 936,40**
4.2.11.2005	MESA DE REUNIãO - M7-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	1	R$ 615,66	**R$ 615,66**
4.2.11.2005	CADEIRA GIRATóRIA - C6-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	6	R$ 242,30	**R$ 1.453,80**
4.2.11.2005	MESA TRABALHO - M6-NOVO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	NãO	6	R$ 199,20	**R$ 1.195,20**
4.2.11.2006	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM - MS-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	11	R$ 205,05	**R$ 2.255,55**
4.2.11.2006	VENTILADOR DE PAREDE - VP-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	31	R$ 184,96	**R$ 5.733,76**
4.2.11.2006	APARELHO DE DVD - DVD-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	2	R$ 159,04	**R$ 318,08**
4.2.11.2006	TELEVISOR 32 - TV-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	2	R$ 1.656,06	**R$ 3.312,12**
4.2.11.2006	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR3-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	2	R$ 1.223,00	**R$ 2.446,00**
4.2.11.2006	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - AR2-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 2.754,25	**R$ 2.754,25**
4.2.11.2006	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - AR1-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 3.747,14	**R$ 3.747,14**
4.2.11.2006	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	2	R$ 1.159,69	**R$ 2.319,38**
4.2.11.2006	BEBEDOURO ELéTRICO ACESSíVEL - BB-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	2	R$ 1.568,92	**R$ 3.137,84**
4.2.11.2006	PURIFICADOR DE áGUA - PR-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	9	R$ 492,99	**R$ 4.436,91**
4.2.11.2006	LIXEIRA COM PEDAL 50L - LX2-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	13	R$ 150,09	**R$ 1.951,17**
4.2.11.2006	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - LX1-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	3	R$ 640,08	**R$ 1.920,24**
4.2.11.2006	CARRO COLETOR DE LIXO 120L - CL-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	2	R$ 199,62	**R$ 399,24**
4.2.11.2006	FERRO ELéTRICO - FR-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	2	R$ 55,19	**R$ 110,38**
4.2.11.2006	SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10KG - SC-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 1.265,47	**R$ 1.265,47**
4.2.11.2006	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 1.287,98	**R$ 1.287,98**
4.2.11.2006	CAFETEIRA - CF-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 144,74	**R$ 144,74**
4.2.11.2006	MIXER DE ALIMENTOS - MX-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 113,26	**R$ 113,26**
4.2.11.2006	CENTRíFUGA DE FRUTAS - CT-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 398,40	**R$ 398,40**
4.2.11.2006	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - MT-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 415,69	**R$ 415,69**
4.2.11.2006	BATEDEIRA PLANETáRIA 12L - BT1-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 3.211,71	**R$ 3.211,71**
4.2.11.2006	BALANçA PLATAFORMA 150 KG - BL2-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 1.426,82	**R$ 1.426,82**
4.2.11.2006	BALANçA DIGITAL 30 KG - BL1-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 1.436,81	**R$ 1.436,81**
4.2.11.2006	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CíTRICAS - EP-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 184,96	**R$ 184,96**
4.2.11.2006	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L - LQ3-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 573,12	**R$ 573,12**
4.2.11.2006	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L - LQ2-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 764,31	**R$ 764,31**

4.2.11.2006	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L - LQ1-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 1.400,89	**R$ 1.400,89**
4.2.11.2006	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	2	R$ 84,55	**R$ 169,10**
4.2.11.2006	MICROONDAS LINHA BRANCA 30L - MI-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	2	R$ 389,14	**R$ 778,28**
4.2.11.2006	FOGãO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - FG3-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	SIM	1	R$ 498,39	**R$ 498,39**
4.2.11.2006	FOGãO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 2.891,26	**R$ 2.891,26**
4.2.11.2006	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L - FZ-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 3.432,70	**R$ 3.432,70**
4.2.11.2006	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L - RF1-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 6.062,28	**R$ 6.062,28**
4.2.11.2006	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L - RF3-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 1.762,21	**R$ 1.762,21**
4.2.11.2006	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L - RF2-NOVO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	NãO	1	R$ 2.245,67	**R$ 2.245,67**
TOTAL GERAL			494	R$ 71.546,25	**R$ 221.713,30**	

11 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

MêS INICIAL:	**MêS FINAL:**
04/2023	04/2024

EMPENHOS

SUBAçãO	NúMERO	VALOR
4.2.11.2006	2022NE652460	R$ 65.240,80
4.2.11.2005	2022NE652466	R$ 156.250,78
TOTAL EMPENHO		**R$ 221.491,58**

12 – ETAPAS OU FASES (SE HOUVER)

(*) ITEM A SER ADQUIRIDO POR ADESãO à ATA DE REGISTRO DE PREçOS DO FNDE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 331 / 2704

2025-ZKKDFV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 332 / 2704

2025-ZKKDFV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 7

Considerando o que dispõe a LEI Nº 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nº 3, de 29 de abril 2020, a Prefeitura Municipal de VARGEM ALTA compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas - PAR, conforme condicionantes a seguir estabelecidas:

I – Previamente à celebração deste Termo de Compromisso, o ente federativo compromete-se a observar o disposto no art. 10 da Resolução CD/FNDE nº 3/2020, o qual estabelece:

a) aplicação mínima de recursos na área da Educação, em atendimento ao disposto no art. 212, da Constituição Federal, e no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 2000;

b) aplicação mínima de recursos na área da Saúde, em atendimento ao disposto no art. 198, § 2º, da Constituição Federal, nos arts. 6º e 7º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro e 2012, e no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 2000;

c) - a observância dos limites com despesa total de pessoal, nos termos do art. 169, § 2º, da Constituição de 1988, e do art. 25, § 1º, IV, c, da Lei Complementar nº 101, de 2000 - LRF;

d) - o cumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social, nos termos do art. 167, inciso XIII, da Constituição de 1988;

e) a previsão de contrapartida na sua Lei Orçamentária.

II - Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas – PAR, elaborado e aprovado.

III – Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

IV - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido.

V - O prazo de vigência deste Termo de Compromisso poderá ser prorrogado, excepcionalmente, mediante proposta do ente federativo, devidamente formalizada e justificada no SIMEC, no prazo máximo de até sessenta dias antes do término de sua vigência;

VI - A prorrogação de ofício do prazo de vigência deste Termo de Compromisso será realizada antes do seu término, quando o FNDE der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;

VII - O valor total do Termo de Compromisso é de R$ 221.713,30, participando o FNDE com 221.491,58 e o ente federado com R$221,72 a título de complementação financeira, em consonância com o disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei nº 11.578/2007;

VIII - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE e a contrapartida, exclusivamente, no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo governo do estado, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.

IX- O instrumento deverá ser executado em estrita observância ao objeto pactuado, sendo vedado efetuar pagamento em data posterior à vigência deste Termo de Compromisso, salvo se o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência;

X - A conta corrente específica deste Termo de Compromisso deverá ser movimentada por meio do Sistema de Pagamento Eletrônico de Empenhos - OBN, do Banco do Brasil, sempre que a instituição bancária e o FNDE disponibilizarem essa possibilidade.

XI - Incluir, no orçamento anual do ente federado, os recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1º, do art. 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

XII - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada, procedendo à entrega e à chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos da referida conta, inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento, bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados nos artigos 18 e 19 da Resolução CD/FNDE Nº 03/2020.

XIII - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu favor.

XIV - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente, na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação dar-se-á mediante vinculação do correspondente número de operação à conta já existente.

XV - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras, após aprovação do FNDE, exclusivamente às ações do presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser, obrigatoriamente, computados a crédito da conta corrente específica;

XVI - Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições descritas no presente Termo de Compromisso, por adesão às Atas de Registros de Preços do FNDE, quando houver, e, na ausência destas, realizar licitações para as contratações necessárias à execução das ações delineadas no PAR aprovado, obedecendo à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, estando ciente que o aceite a este termo de compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro de preços da autarquia para os itens contemplados neste instrumento.

XVII - Realizar o acompanhamento da execução físico-financeira dos termos de compromisso pactuados no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle – SIMEC, estando ciente de que as transferências de recursos serão realizadas após a apresentação das cópias dos documentos elencados no artigo 16 da Resolução CD/FNDE Nº 03/2020 no SIMEC, na aba Execução e Acompanhamento, e de que no caso de reduzida disponibilidade financeira, os critérios utilizados para a liberação dos recursos deverão observar a ordem de prioridade prevista no art. 16, inciso III, da Resolução CD/FNDE nº 3/2020;

XVIII – Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do montante correspondente, inclusive pela instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário.

XIX - Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do governo federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução das ações pactuadas no cronograma estabelecido neste Termo de Compromisso, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 2, de 20 de abril de 2018, da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

XX - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos.

XXI - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do ente federado, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem como arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no Capítulo IX, da Resolução CD/FNDE Nº 03/2020.

XXII - Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado.

XXIII – Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos.

XXIV - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim.

XXV - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

XXVI - O FNDE poderá autorizar a utilização dos saldos financeiros remanescentes mediante justificativa fundamentada do ente beneficiário e posterior aprovação pelo setor competente da Autarquia;

XXVII – A iniciativa pactuada neste Termo de Compromisso poderá ser objeto de reprogramação, conforme previsão do artigo 24 da Resolução CD/FNDE Nº 03/2020, devendo a solicitação de reprogramação ser formalizada e justificada, no SIMEC, no máximo sessenta dias antes do término da vigência do instrumento, vedada a alteração do objeto.

XXVIII - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na Resolução CD/FNDE Nº 03/2020.

XXIX - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das despesas efetuadas à conta do programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a que se refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico www.fnde.gov.br.

XXX - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora.

XXXI – Responsabilizar-se, no menor tempo possível, por todos os procedimentos necessários à aquisição e manutenção dos bens e equipamentos, assim como zelar pelo regular uso no objetivo proposto e, quando necessário, realizar a adequações na estrutura física para suportar a instalação e guarda dos equipamentos adquiridos.

XXXII - Os entes federados deverão devolver ao FNDE os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas;

XXXIII - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso, em atendimento, ainda, às disposições da Resolução CD/FNDE nº 3/2020 e normativos pertinentes à matéria.

XXXIV - Validar este Termo de Compromisso com vistas à consecução do objeto pactuado, utilizando a senha fornecida ao gestor do ente federado, no prazo de quarenta e cinco dias, prorrogáveis por igual período, caso contrário o ato tornar-se-á sem efeito, sendo a respectiva nota de empenho cancelada e a iniciativa arquivada no SIMEC;

XXXV - A eficácia deste Termo de Compromisso e de eventuais aditivos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União (DOU), que será providenciada no prazo de até vinte dias a contar de sua validação.

XXXVI - Submeter-se às orientações expedidas pelo Governo Federal acerca das condutas vedadas no período eleitoral;

XXXVII - É vedada a liberação de recursos pelo CONCEDENTE nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alínea “a” do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Declaro, em complementação, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição Federal, que trata dos limites de despesa com pessoal e que os recursos próprios de sua responsabilidade estão assegurados, conforme a Lei Orçamentária.

XXIII - O valor total do Termo de Compromisso é de R$ 221.713,30, participando o FNDE com 221.491,58 e o ente federado com R$221,72 a título de complementação financeira, em consonância com o disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei nº 11.578/2007;

Brasília/DF, 27 de ABRIL de 2023.

_____

ELIESER RABELLO

PREF MUN DE VARGEM ALTA

VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por ELIESER RABELLO - CPF: [redacted] em 28/04/2023 13:10:52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 333 / 2704

2025-ZKKDFV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 7

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:23:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZKKDFV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 334 / 2704

2025-ZKKDFV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 03/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 7

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **03/02/2025 15:35:51** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DESTINO
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO ENTRANHADO
#43 - 2025-X8PLHQ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao
Gabinete do Prefeito

Abertura de Processo de Licitação para Contratação de Empresa Especializada para Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES para autorização e prosseguimento do processo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 03/02/2025 15:35:51 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 15:35:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X8PLHQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 335 / 2704

2025-X8PLHQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 15:35 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **03/02/2025 16:37:42** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO
ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#44 - 2025-XP9014 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Autorizado o andamento do processo, segue para providências.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 03/02/2025 16:37:42 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 16:37:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XP9014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 336 / 2704

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **03/02/2025 17:26:36** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#45 - 2025-8P3H9H - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao setor de Compras para lançamento do processo no sistema.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ERIELE DE LIMA NASCIMENTO
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 03/02/2025 17:26:36 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/02/2025 17:26:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ERIELE DE LIMA NASCIMENTO (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8P3H9H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 337 / 2704

2025-8P3H9H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/02/2025 17:26 PÁGINA 1 / 1

PRECO MEDIO DA PROPOSTA DE PRECOS CONSOLIDADO

10/02/2025 17:07:09

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00009	00009	00031184	BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO balanço 4 lugares – ba – novo (proinfância) dimensões e tolerâncias: • largura: 1800 mm; • altura mínima: 2200 mm; • comprimento: 4400 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do inmetro. • peças multicoloridas. • não tóxico. • est	UN	1,00	3.102,160000000	3.102,16
00007	00007	00031248	ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. dimensões e tolerâncias • altura: 1330 mm +/- 10 mm; • largura: 470 mm +/- 10 mm; • profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • tolerâncias par	UN	2,00	995,640000000	1.991,28
00013	00013	00031249	CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. dimensões e tolerâncias • largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • largu	UN	10,00	215,320000000	2.153,20
00015	00015	00031251	CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. dimensões e tolerâncias • largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • altura do ass	UN	6,00	470,970000000	2.825,82
00037	00037	00031252	MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • mesa de trabalho com tampo retangular em mdf revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. dimensões e tolerâncias • tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pe	UN	6,00	307,260000000	1.843,56
00046	00046	00031258	VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • ventilador de parede para uso em ambiente escolar. dimensões e tolerâncias • diâmetro entre 500 e 600 mm; • comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). características • ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pá	UN	31,00	258,250000000	8.005,75
00001	00001	00031259	APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • dvd player com karaokê dimensões • altura máxima: 55 mm; • largura máxima: 320 mm; • profundidade máxima: 240 mm. características • dvd´s compatíveis com os seguintes formatos: mp3; wma; divx; cd de vídeio; jpeg; cd; cd-r; cd rw; svcd; dvd=r/+	UN	2,00	212,060000000	424,12
00036	00036	00031267	LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • lixeira 50 litros com pedal. dimensões e capacidade • altura máxima: 720 mm; • largura máxima: 450 mm; • profundidade máxima: 450 mm; • capacidade: 50l. características • corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen	UN	13,00	127,520000000	1.657,76
00008	00008	00031278	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (display) digital dimensões e capacidade • largura mínima: 300 mm; • profundidade mínima: 400 mm; • altura mínima da coluna: 600 m	UN	1,00	1.490,750000000	1.490,75
00034	00034	00031281	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. dimensões e capacidade • altura máxima: 660 mm; • largura máxima: 290 mm; • profundidade máxima: 280 mm; • capaci	UN	1,00	740,530000000	740,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 338 / 2704
2025-FTW26K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/02/2025 12:42 PÁGINA 1 / 7
SEM VALOR OFICIAL DESENTRANHADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00035	00035	00031283	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido em de grandes quantidades. dimensões e capacidade • altura máxima: 1100 mm; • largura m	UN	1,00	2.068,320000000	2.068,32
00029	00029	00031286	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. dimensões básicas* e capacidade *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a	UN	1,00	1.178,800000000	1.178,80
00017	00017	00040353	CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA) dimensões e tolerâncias • largura: 1310 mm; • altura mínima: 1287 mm; • comprimento: 1610 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do inmetro. • peças multicoloridas. • não tóxico. • casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo	UN	1,00	3.049,590000000	3.049,59
00014	00014	00040354	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. dimensões e tolerâncias • largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • profundidade do assento: 430 mm +/- 30 m	UN	4,00	227,890000000	911,56
00039	00039	00040355	MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA) mesa de reunião com tampo redondo em mdf revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. dimensões e tolerâncias da mesa • diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas e	UN	1,00	891,020000000	891,02
00012	00012	00040356	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA) cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. dimensões e tolerâncias • altura: 1050 mm +/- 50 mm; • largura: 560 mm +/- 50 mm; • profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lat	UN	6,00	389,650000000	2.337,90
00042	00042	00040357	POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA) poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. dimensões e tolerâncias • profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • altura (h) da superfí	UN	3,00	749,230000000	2.247,69
00019	00019	00040358	COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA) • colchonete de espuma flexível de poliuretano. dimensões e tolerâncias • comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • largura: 600 mm +/-5 mm; • altura: 40 mm +/-10 mm. características • espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizont	UN	7,00	106,670000000	746,69
00038	00038	00040359	MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA) mesa de reunião com tampo retangular ou oval em mdf revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. dimensões e tolerâncias • tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas	UN	1,00	1.068,300000000	1.068,30
00004	00004	00040360	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA) • aparelho de som tipo micro system. dimensões • altura máxima: 350 mm; • largura máxima: 450 mm; • profundidade máxima: 300 mm. características • conexões: entrada auxiliar, usb, cartão de	UN	11,00	556,510000000	6.121,61

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 339 / 2704
2025-FTW26K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/02/2025 12:42 PÁGINA 2 / 7
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • reprodução de mí				
00002	00002	00040361	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA) aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 btu`s. - ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - ciclo frio: demais regiões. dimensões unidade interna - evaporadora • altura máxima: 330 mm; • largura máxima: 1050 mm; • profundidade máxima	UN	1,00	4.149,330000000	4.149,33
00003	00003	00040362	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA) • aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 btu`s. - ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - ciclo frio: demais regiões dimensões unidade interna - evaporadora • altura máxima: 350 mm; • largura máxima: 1200 mm; • profundidade máxima	UN	1,00	5.932,000000000	5.932,00
00010	00010	00040363	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA) bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (piii) e redução de cloro (ci). dimensões e capacidade • altura máxima: 625 mm; • largura máxima: 465 mm; • profundidade máxima:	UN	2,00	2.394,420000000	4.788,84
00020	00020	00040364	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA) • kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amare	UN	3,00	798,110000000	2.394,33
00016	00016	00040365	CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA) coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. dimensões e capacidade • altura máxima: 950 mm; • largura máxima: 480 mm; • profundidade máxima: 555 mm; • capacidade/ car	UN	2,00	339,330000000	678,66
00040	00040	00040366	MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA) mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. dimensões • altura máxima: 400 mm; • largura máxima: 150 mm; • profundidade máxima: 320 mm; • volume mínimo do copo: 600ml. características • cabo (alça) ergonômico. • lâminas destacáveis	UN	1,00	192,440000000	192,44
00018	00018	00040367	CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA) centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. dimensões e capacidade • diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • altura máxima: 440 mm; • profundidade máxima: 450 mm; • volume mínimo do copo	UN	1,00	470,000000000	470,00
00041	00041	00040368	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA) multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. dimensões e capacidade • diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • altura máxima: 420 mm; • profundidade máxima: 420 mm; • volume mínimo: 1,5 litros. características • lâminas multif	UN	1,00	393,990000000	393,99
00026	00026	00040370	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA) espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. dimensões e capacidade • altura máxima: 330 mm; • d	UN	1,00	289,780000000	289,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 340 / 2704
2025-FTW26K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/02/2025 12:42 PÁGINA 3 / 7
SEM VALOR FISCAL DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00027	00027	00040371	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA) esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. acompanha pinça. dimensões e capacidade • altura máxima: 180 mm; • diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • capacidade mínima: 4 mamadeiras. características • base em polipropileno copolímero, dotad	UN	2,00	168,940000000	337,88
00030	00030	00040373	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA) • freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). temperatura de operação: entre 0 °c e +7°. dimensões básicas* e capacidade *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito	UN	1,00	5.906,030000000	5.906,03
00032	00032	00040374	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA) refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. dimensões básicas* e capacidade *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a insta	UN	1,00	2.646,600000000	2.646,60
00005	00005	00040497	ARMÁRIO EM AÇO 16 PORTAS - AM1 - NOVO (PROINFANCIA) armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. dimensões e tolerâncias • largu	UN	1,00	1.640,120000000	1.640,12
00006	00006	00040498	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS - AM4 -NOVO (PROINFANCIA) armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. dimensões e tolerâncias • largura: 900 mm +/- 10 mm; • p	UN	5,00	1.257,920000000	6.289,60
00011	00011	00040499	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 NOVO (PROINFANCIA) bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. dimensões e capacidade • altura máxima: 1300 mm; • largura máxima: 550mm; • profundidade máxima: 500 mm; • fornecimento mínimo de	UN	2,00	1.968,000000000	3.936,00
00021	00021	00040500	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE -CURVAS PS3 -NOVO - PROINFANCIA circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. dimensões e tolerâncias: • largura: 700 mm; • profundidade: 450 mm; • altura:	UN	1,00	481,820000000	481,82

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 341 / 2704
2025-FTW26K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/02/2025 12:42 PÁGINA 4 / 7
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00023	00023	00040502	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFANCIA) diâmetro interno: 1100 mm; • diâmetro externo: 1300 mm; • largura das laterais: 200 mm; • altura das laterais: 300 mm; • espessura do fundo: 30 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características:• preenchimento em espuma de densidade mínima 2	UN	1,00	936,2000000000	936,20
00024	00024	00040503	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE –TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFANCIA) túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro	UN	1,00	365,4700000000	365,47
00025	00025	00040504	ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA) • escorregador para crianças a partir de três anos. dimensões e tolerâncias:• largura: 590 cm; • altura mínima: 1152 mm; • comprimento: 2050 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do inmetro • peças multicoloridas • não tóxico • ra	UN	1,00	790,4200000000	790,42
00028	00028	00040505	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. dimensões básicas fogão *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do	UN	1,00	4.536,500000000	4.536,50
00031	00031	00040506	GANGORRA DUPLA - GA - NOVO (PROINFANCIA) gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. dimensões e tolerâncias • largura: 400 mm; • altura: 470 mm; • comprimento: 1110 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do inmetro. • peças multicoloridas. • não tóxico. • gangorra	UN	2,00	327,0800000000	654,16
00033	00033	00040507	GIRA GIRA CARROSSEL - CR - NOVO (PROINFANCIA)	UN	1,00	1.556,620000000	1.556,62
00043	00043	00040509	QUADRO DE AVISO EM METAL- OC - NOVO (PROINFANCIA) quadro em metal para fixação de avisos. dimensões e tolerâncias • largura: 1500 mm +/- 10 mm; • altura: 900 mm +/- 10 mm; características • moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • fundo confeccionado em mdf 10mm; • acabament	UN	2,00	374,1300000000	748,26
00044	00044	00040510	SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFANCIA) sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. dimensões e tolerâncias • largura: 1250 mm +/- 50 mm; • profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • altura: 730 mm +/- 30 mm. características • revestimento superior em laminado de pvc com reforço em manta	UN	1,00	1.296,330000000	1.296,33
00045	00045	00040511	TÚNEL LÚDICO - TL - NOVO (PROINFANCIA) túnel lúdico para crianças a partir de três	UN	1,00	2.835,130000000	2.835,13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 342 / 2704
2025-FTW26K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/02/2025 12:42 PÁGINA 5 / 7
SEM VALOR ONEROSO DESENTRANHADO DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

PRECO MEDIO DA PROPOSTA DE PRECOS CONSOLIDADO

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			anos. dimensões e tolerâncias • largura: 870 mm; • altura mínima: 870 mm; • comprimento: 2140 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do inmetro. • peças multicoloridas. • não tóxi				
00022	00022	00040513	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. dimensões e	UN	1,00	1.013,78000 0000	1.013,78
							100.116,70

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 343 / 2704
2025-FTW26K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/02/2025 12:42 PÁGINA 6 / 7

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/02/2025 12:42:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI (ASSESSOR - AECO - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FTW26K

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 344 / 2704

2025-FTW26K - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/02/2025 12:42 PÁGINA 7 / 7

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **11/02/2025 12:44:24** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEFIN - DECOM - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DESTINO
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#46 - 2025-FTW26K - Preço médio consolidado
#47 - 2025-JB5C23 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

A Secretaria de Educação para adequar o Termo de Referência conforme os valores da tabela do Preço Médio Consolidado anexado ao processo.
Logo após encaminhar para o Setor de Licitação.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI
ASSESSOR
AECO - SEFIN - PMVA
assinado em 11/02/2025 12:44:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/02/2025 12:44:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VIVIANE DE OLIVEIRA NESPOLI (ASSESSOR - AECO - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JB5C23

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 345 / 2704

2025-JB5C23 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 11/02/2025 12:44 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **12/02/2025 15:31:41** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DESENTRANHADO
#7 - 2025-K8C9X4 - 6. Termo de Referência

DOCUMENTO ENTRANHADO
#48 - 2025-WR615C - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA

Considerando a solicitação do setor de compras.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 12/02/2025 15:31:41 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/02/2025 15:31:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WR615C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 346 / 2704

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação
☐ Dispensa ☒ Pregão
☐ Inexigibilidade

Tipo
☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote
☒ Menor preço por item

Tipo de contratação
☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.
1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários e equipamentos escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 347 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 1 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
01	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	02	UND	**212,06**	**424,12**
02	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e	01	UND	**4.149,33**	**4.149,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 348 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 2 / 47
DOCUMENTO NESTE PROCESSO SEM VALOR DESENTRANHADO

	swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
03	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**5.932,00**	**5.932,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 349 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 3 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR DESTE PROCESSO

04	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	11	UND	**556,51**	**6.121,61**
05	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	01	UND	**1.640,12**	**1.640,12**
06	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO**	05	UND	**1.257,92**	**6.289,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 350 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 4 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

	(PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
07	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas	02	UND	**995,64**	**1.991,28**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 351 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 5 / 47
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

	estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
08	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede	01	UND	**1.490,75**	**1.490,75**
09	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s)	01	UND	**3.102,16**	**3.102,16**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 352 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 6 / 47
DOCUMENTO NESTE PROCESSO SEM VALOR DESENTRANHADO

	pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
10	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; •	02	UND	**2.394,42**	**4.788,84**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 353 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 7 / 47
SEM VALOR DENTRO DESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

	Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.				
11	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material	02	UND	**1.968,00**	**3.936,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 354 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 8 / 47
SEM VALOR POR ESTE PROCESSO DESENTRANHADO DOCUMENTO

	resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
12	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; •	06	UND	**389,65**	**2.337,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 355 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 9 / 47
SEM VALOR DESENTRANHADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

	Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
13	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de	10	UND	**215,32**	**2.153,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 356 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 10 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PROBATÓRIO DESTE PROCESSO

	encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.				
14	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm.	04	UND	**227,89**	**911,58**
15	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em	06	UND	**470,97**	**2.825,82**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 357 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 11 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR DESTE PROCESSO

	espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
16	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de	02	UND	**339,33**	**678,66**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 358 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 12 / 47
DOCUMENTO NESTE PROCESSO SEM MANCHAS OU DESENTRANHADO

	proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
17	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	01	UND	**3.049,59**	**3.049,59**
18	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de	01	UND	**470,00**	**470,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 359 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 13 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO

	frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
19	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	07	UND	**106,67**	**746,69**
20	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo	03	UND	**798,11**	**2.394,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 360 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 14 / 47
SEM VALOR SE DESENTRANHADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

	para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
21	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico.	01	UND	**481,82**	**481,82**
22	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o	01	UND	**1.013,78**	**1.013,78**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 361 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 15 / 47
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

	estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.				
23	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	01	UND	**936,20**	**936,20**
24	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de	01	UND	**365,47**	**365,47**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 362 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 16 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALER POR ESTE PROCESSO

	fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.				
25	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	01	UND	**790,42**	**790,42**
26	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de	01	UND	**289,78**	**289,78**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 363 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 17 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PROBATÓRIO DESTE PROCESSO

	cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
27	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede	02	UND	**168,94**	**337,88**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 364 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 18 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

	credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
28	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro	01	UND	**4.536,50**	**4.536,50**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 365 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 19 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

	rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a ponto na forma de “V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo “L” (cotovelo), de 1”, com				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 366 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 20 / 47
SEM VALOR DE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

	redução para 1/2”, situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo “cachimbo” de 300g/hora conjugado com queimador tipo “coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 367 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 21 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PARA ESTE PROCESSO

	máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
29	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 368 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 22 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PROBATÓRIO FORA DESTE PROCESSO

	nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
30	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). •	01	UND	**5.906,03**	**5.906,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 369 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 23 / 47
SEM VALOR ATÉ DESENTRANHADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

	Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 370 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 24 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO

	temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
31	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de	02	UND	**327,08**	**654,16**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 371 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 25 / 47
DOCUMENTO APRESENTE PROCESSO SEM VALOR JURÍDICO DESENTRANHADO

	fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
32	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a.	01	UND	**2.646,60**	**2.646,60**
33	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 372 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 26 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO POR TESTE PROCESSO SEM VALOR

	entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
34	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade	01	UND	**740,53**	**740,53**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 373 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 27 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

	do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.				
35	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 374 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 28 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO

	equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
36	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	13	UND	**127,52**	**1.657,76**
37	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca	06	UND	**307,26**	**1.843,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 375 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 29 / 47
SEM VALOR DESENTRANHADO DOCUMENTO NESTE PROCESSO

	com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
38	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 376 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 30 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO

	de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
39	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3” (polegadas), com espessura de chapa	01	UND	**891,02**	**891,02**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 377 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 31 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PROBATÓRIO DESTE PROCESSO

	mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
40	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o	01	UND	**192,44**	**192,44**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 378 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 32 / 47
SEM VALOR POR ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

	período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
41	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**393,99**	**393,99**
42	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços.	03	UND	**749,23**	**2.247,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 379 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 33 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR PROBATÓRIO DESTE PROCESSO

	DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 380 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 34 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR APÓS ESTE PROCESSO

	densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
43	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	02	UND	**374,13**	**748,26**
44	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 -	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 381 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 35 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR POR ESTE PROCESSO

	Encostos: Densidade D-20 GARANTIA • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.				
45	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**
46	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal	31	UND	**258,25**	**8.005,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 382 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 36 / 47
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DESENTRANHADO DOCUMENTO

	do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
TOTAL					**100.116,70**

3.1 O custo estimado total da contratação é de **R$ 100.116,70**, conforme custos unitários apostos na tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.742,33
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 383 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 37 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 97.374,37
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 15 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 07 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 384 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 38 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 385 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 39 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

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

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

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

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

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

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

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

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

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 386 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 40 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de.....% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

7.5.4. Qualificação técnica

- Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 387 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 41 / 47
SEM VALOR ATÉ ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

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

[...] Quantidade compatível com o objeto da licitação.
[...] Obedeceu o prazo de entrega em órgãos/entes.
[...] os atestados devem se referir a contratos já concluídos ou, se em execução, devem expressar somente os quantitativos efetivamente fornecidos até o momento da expedição do atestado e desde que a entrega dos respectivos tenha sido iniciada a pelo menos 12 meses.
[...] Comprovar capacidade de fornecer durante o período de um ano, no mínimo 50 % dos quantitativos previstos na tabela no item 03 do Termo de Referência.

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Prova de atendimento aos requisitos estabelecidos, previstos na Lei 14.133/2021

Admitindo a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

- A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

- A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

- A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

- O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

- A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

- Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

  a) ata de fundação;
  b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
  c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
  d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
  e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 388 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 42 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº matrícula: 09936
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: LENICE FARIA FREITAS SANTORIO
Nº matrícula: 010204
Função/ Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 389 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 43 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

O **recebimento provisório** será a simples conferência física dos materiais e o **recebimento definitivo**, no prazo de até 10 (DEZ) dias a contar do recebimento provisório, com o teste a fim de verificar se o mesmo está dentro dos parâmetros exigidos.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 07 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 390 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 44 / 47
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 12 de fevereiro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 391 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 45 / 47
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 392 / 2704
2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 46 / 47

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 12/02/2025 11:23:51 -03:00

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 12/02/2025 14:54:18 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/02/2025 14:54:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S8LZ04

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 393 / 2704

2025-S8LZ04 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 12/02/2025 14:54 PÁGINA 47 / 47

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **12/02/2025 15:33:54** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#49 - 2025-S8LZ04 - 6. Termo de Referência Alterado - 12.02.2025
#50 - 2025-J1FP3T - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA

Segue o termo de referência alterado de acordo com a consolidação de preço solicitado pelo setor de compras.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 12/02/2025 15:33:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/02/2025 15:33:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J1FP3T

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 394 / 2704

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **12/02/2025 15:37:08** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DESTINO
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#51 - 2025-0H20ZJ - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Segue o processo de abertura de licitação para prosseguimento.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 12/02/2025 15:37:08 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 12/02/2025 15:37:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0H20ZJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 395 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 396 / 2704

2025-3Q2VG5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2025 14:11 PÁGINA 1 / 4

DESPACHO EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2025-431JC

Ref: Aquisição de Imobiliário Escolar – CMEI VALE DA LUA.

À Secretaria Municipal de Educação,

Segue observações apontadas para providências.

1) **Sobre o Estudo Técnico Preliminar:**

a) Verificar a cláusula 2 “Requisitos da Contratação” em específico na cláusula “2.2” no item “a) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica da empresa para fornecimento”, visto que a referida contratação refere-se a aquisição de bens, esta solicitação de atestado de capacidade técnica deverá ser devidamente justificada, caso mantenha-se a devida exigência de apresentar o atestado.

b) Verificar a cláusula 4 “Descrição da Solução Como um Todo” em específico na cláusula “4.1” no trecho “A montagem do material será de responsabilidade da contratada, sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alta/ES.” não há em nenhuma cláusula no termo de referência onde que a empresa deverá ser de sua responsabilidade a montagem do produto.

c) Verificar a cláusula 4 “Descrição da Solução Como um Todo” em específico na cláusula “4.17” no trecho “Não se vislumbra impactos ambientais diretos ou potenciais com a contratação pretendida, face as características dos materiais que compõem os itens.” Porém, na cláusula “11. Possíveis Impactos Ambientais” diverge do trecho mencionado, onde na referida consta que há impactos ambientais, mesmo que baixos.

d) Verificar a cláusula 12 “Providências a serem tomadas”, onde a administração tomará as providências logo **após a assinatura do contrato**: em específico no trecho “Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização do fornecimento dos respectivos materiais”, o trecho mencionado deverá ser definido anteriormente a elaboração do contrato, onde o mesmo já deve estar definido através do termo de designação de fiscal na abertura do processo licitatório, não após a assinatura do contrato.

e) Informar se o enquadramento do fornecimento será não-contínuo ou contínuo.

f) Verificar o “RISCO 02: TERMO DE REFERÊNCIA MAL REDIGIDO” na **Fase de**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 397 / 2704

2025-3Q2VG5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2025 14:11 PÁGINA 2 / 4

Planejamento, onde na ação de contingência de responsabilidade do setor de licitações, onde consta o trecho "Realizar as correções apontadas pela assessoria jurídica", considerando que nesta situação apresentada pelo risco, a ação de contingência deverá ser realizada pelo elaborador do TR para que haja a correção, não do setor de licitação.

g) Verificar o "RISCO 03: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ALINHAMENTO DE CONTRATAÇÃO" na **Fase de Planejamento,** onde na ação de contingência de responsabilidade do setor de licitações/agente de contratação, onde consta o trecho "Realizar as correções apontadas pela assessoria jurídica", considerando que nesta situação apresentada pelo risco, a ação de contingência deverá ser realizada pela secretaria solicitante para que haja a correção, não do setor de licitação e/ou agente de contratação

h) Verificar o "RISCO 01: Contratação de empresa que não tenha capacidade para a execução do contrato." na **Fase de Seleção do Fornecedor**, onde na ação de contingência de responsabilidade do fiscal e gestor de contrato, onde consta o trecho "Notificações tempestivas à contratada e/ou **Recessão** contratual." considerando que na fase de seleção do fornecedor não é realizada notificação tempestiva/**rescisão** contratual.

i) Verificar o "RISCO 03: Contratada perde as condições de habilitação no ato de pagamento", na **Fase de Gestão de Contrato**, os trechos:

   a. "DANO: 1. **Rescessão** contratual por parte da Contratada por não pagamento." deveria-se mencionar a **Rescisão** contratual.

   b. Na cláusula de "Ação Preventiva": "Análise minunciosa dos documentos de habilitação das licitantes." a referida cláusula deveria pertencer a etapa da **Fase de Seleção do Fornecedor.**

   c. Na cláusula de "Ação Preventiva": "Negociação de prazos com a empresa para regularização fiscal.." a referida cláusula deveria ser reajustada onde que não há hipótese de negociação de prazos para a referida ação, mas sim notificação à empresa, onde o responsável deve ser o **fiscal/gestor do contrato**, não a gerência de contratos.

j) Verificar também o preencheimento do resultado do PRODUTO (PROBABILIDADE "P" X IMPACTO "I")

2) Sobre o Termo de Referência:

a) Apresentar justificativa quanto a não previsão de catmat no item 2.

b) Justificativa para vedação à participação de consórcios.

c) Verificar a possibilidade da participação de pessoa física no processo licitatório, visto que é solicitado a qualificação econômico-financeira dos licitantes.

d) Verificar a cláusula 9 “Critérios de Aceitabilidade”, onde o mesmo está descrevendo sobre o recebimento do bem adquirido, onde deveriam constar critérios que a licitante deveria apresentar para atender a solicitação da referida secretaria.

e) Dentre os itens mencionados para contratação, há a menção de itens denominados no mercado como eletrodomésticos, como o objeto descrito no processo trata-se de aquisição de imobiliário e equipamento escolar, verificar a possibilidade de adequação do objeto a ser licitado no título do processo.

Vargem Alta, 19 de Fevereiro de 2025.

Caio Roppe da Silva
Setor de Licitação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 398 / 2704
2025-3Q2VG5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/02/2025 14:11 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 19/02/2025 14:11:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/02/2025 14:11:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3Q2VG5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 399 / 2704

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO
2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **19/02/2025 14:12:51** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DESTINO
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#52 - 2025-3Q2VG5 - DESPACHO NOS AUTOS PROT 2025-431JC - MOBILIÁRIO - CMEI VALE DA LUA
#53 - 2025-GGBLB3 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao setor solicitante, segue em anexo despacho com apontamentos a serem observados para continuidade do processo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 19/02/2025 14:12:51 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/02/2025 14:12:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GGBLB3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 400 / 2704

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA:

A aquisição dos mobiliários e equipamentos a ser adquirido faz parte do Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429 da escola CMEI Vale da Lua, o qual é indispensável para organização e funcionamento do ambiente escolar adequado ao bem-estar e desenvolvimento integral dos alunos da educação infantil.

OBJETO: Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
01	APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	212,06	424,12
02	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	4.149,33	4.149,33
03	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	5.932,00	5.932,00
04	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)	11	UND	556,51	6.121,58
05	ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.640,12	1.640,12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 401 / 2704
2025-4HJTX8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 10:51 PÁGINA 1 / 4
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

06	ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)	05	UND	1.257,93	6.289,66
07	ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	995,64	1.991,28
08	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.489,20	1.489,20
09	BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	3.102,16	3.102,16
10	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	2.394,42	4.788,85
11	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	1.968,00	3.936,00
12	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	06	UND	379,65	2.277,90
13	CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)	10	UND	215,32	2.153,18
14	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)	04	UND	227,89	911,58
15	CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)	06	UND	470,97	2.825,81
16	CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	339,33	678,66
17	CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	3.049,59	3.049,59
18	CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	470,00	470,00
19	COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	07	UND	106,67	746,71
20	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	03	UND	798,11	2.394,32
21	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	481,82	481,82
22	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.013,78	1.013,78
23	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	936,20	936,20
24	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	365,47	365,47
25	ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	766,57	766,57
26	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	289,78	289,78
27	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	168,94	337,87
28	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	5.229,00	5.229,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 402 / 2704
2025-4HJTX8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 10:51 PÁGINA 2 / 4
DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO SEM VALOR

29	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.178,80	1.178,80
30	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	5.906,03	5.906,03
31	GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)	02	UND	294,06	588,12
32	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	2.646,60	2.646,60
33	GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.556,62	1.556,62
34	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	740,53	740,53
35	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	2.068,32	2.068,32
36	LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	13	UND	127,52	1.657,81
37	MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)	06	UND	307,26	1.843,56
38	MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.068,30	1.068,30
39	MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	891,02	891,02
40	MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	192,44	192,44
41	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	393,99	393,99
42	POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)	03	UND	749,23	2.247,70
43	QUADRO DE AVISO EM METAL – OC- NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	374,13	748,27
44	SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.296,33	1.296,33
45	TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	2.835,13	2.835,13
46	VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)	31	UND	258,25	8.005,67
TOTAL					**100.657,76**

ITEM: Mobiliários e Equipamentos

QUANT.: Conforme mencionado no item precedente e respectivamente no iminente Termo de Referência.

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não Há

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: **100.657,76**

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 30 dias

PRIORIDADE:	ALTA (x)	MÉDIA ( )	BAIXA ( )

SETOR REQUISITANTE: Setor de Convênios da Secretaria de Educação

SERVIDOR SOLICITANTE: Saviana Rosa Fraga Moreira

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 403 / 2704
2025-4HJTX8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 10:51 PÁGINA 3 / 4
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 24/02/2025 10:51:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2025 10:51:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4HJTX8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 404 / 2704

2025-4HJTX8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 10:51 PÁGINA 4 / 4

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 405 / 2704

2025-3VF43W - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 11:38 PÁGINA 1 / 4

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

[X] Fase de planejamento
[ ] Fase de seleção do fornecedor
[ ] Fase de gestão do contrato

RISCO 01: **ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA**

PROBABILIDADE (P)	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	[ ] Baixa	[ ] Média	[X] Alta	**MÉDIA**

ID	DANO	
1.	Licitação fracassada ou deserta, sem interessados em participar devido as dificuldades de qualidade da proposta devido a estimativa de preço inferior ao preço praticado no mercado.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Elaboração de planilhas com discriminação do objeto (Itens) mais objetivo e com clareza, para pesquisa de preço nos termos da IN.n. 65/2021- SEGES/ME	SECRETARIA PARTICIPANTE
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Refazer a pesquisa de preço	SECRETARIA PARTICIPANTE

RISCO 02: **TERMO DE REFERÊNCIA MAL REDIGIDO**

PROBABILIDADE (P)	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	[ ] Baixa	[ ] Média	[X] Alta	**MÉDIA**

ID	DANO	
1.	Atrasos na Licitaçao	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Usar modelos de documetos referenciados ao órgãos competentes. Revisar o documento com acuidade antes de enviar á analise da equipe de licitação.	ELABORADOR DO TR
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Realizar as correções apontadas pela equipe de licitação.	ELABORADOR DO TR

RISCO 03: **AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ALINHAMENTO DE CONTRATAÇÃO**

PROBABILIDADE (P)	[ ] Baixa	[ ] Média	[x] Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	[ ] Baixa	[ ] Média	[x] Alta	**ALTA**

ID	DANO	
1.	Suspensão da Contratação pelo órgão de controle; atraso na contratação	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Instituir margem no PCA, as contratações provenientes extraordinários não previsto no exercício, por ser tratar de recursos de covênios.	SECRETARIA PARTICIPANTE
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Justificar que o objeto é oriundo ao recurso de convênio. Portanto não estará previsto no PCA.	SECRETARIA PARTICIPANTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 406 / 2704

2025-3VF43W - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 11:38 PÁGINA 2 / 4

Servidor responsável pela elaboração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[X] Fase de seleção do fornecedor

[ ] Fase de gestão do contrato

RISCO 01:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO.**

PROBABILIDADE (P)	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	[ ] Baixa	[ ] Média	[X] Alta	**MÉDIA**

ID	DANO	
1.	Atrasos nas entregas dos bens, estoque baixo dos bens, produtos de baixa qualidade etc, ocasionando prejuízos para a Administração Pública.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Verificar se realmente empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Exigir a contratada a qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis aos requisitos mencionados no Termo de Referência	SETOR DE LICITAÇÕES / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Servidor responsável pela elaboração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

[ ] Fase de planejamento

[ ] Fase de seleção do fornecedor

[X] Fase de gestão do contrato

RISCO 01:	**ATRASO NAS ENTREGAS**

PROBABILIDADE (P)	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	[ ] Baixa	[ ] Média	[X] Alta	**MÉDIA**

ID	DANO	
1.	Atrasos nos prazos de entregas dos bens	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**

1.	Fiscalizar o contrato sobre os prazos de execução para entrega dos produtos.	FISCAL DE CONTRATO
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a Contratada venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

RISCO 02: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA.

PROBABILIDADE (P)	X Baixa	☐ Média	☐ Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	X Alta	**MÉDIA**

ID	**DANO**	
1.	Fornecedor se recusar a executar a entrega dos produtos.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Planejamento financeiro.	SECRETARIA PARTICIPANTE E SECRETARIA DE FINANÇAS
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Realização de pré-empenhos/reservas orçamentárias mediante a indicação de dotação orçamentária existente.	SECRETARIAS PARTICIPANTES / CONTABILIDADE

RISCO 03: CONTRATADA PERDE AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO NO ATO DE PAGAMENTO.

PROBABILIDADE (P)	X Baixa	☐ Média	☐ Alta	**PRODUTO (P x I)**
IMPACTO (I)	☐ Baixa	☐ Média	X Alta	**MÉDIA**

ID	**DANO**	
1.	Recisão contratual por não pagamento.	
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Observar durante a vigência do Contrato que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;	FISCAL DE CONTRATO
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
1.	Comunicar a contratada com antecedência as ocorrências observadas da falta condições de habilitação e qualificação exigidas na execuçao do contrato	FISCAL DE CONTRATO/ SECRETARIA PARTICIPANTE

_____

Servidor responsável pela elaboração

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 407 / 2704

2025-3VF43W - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 11:38 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPEG - SEME - PMVA
assinado em 24/02/2025 11:38:30 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2025 11:38:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3VF43W

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 408 / 2704

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES, Decreto nº 5521/2025, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a **Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES,** que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS, matrícula nº 002134.

Vargem Alta - ES, 24 de fevereiro de 2025.

WALACI PIZETTA
Secretário de Educação do
Município de Vargem Alta/ES
Decreto nº 5520/2025

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 409 / 2704
2025-VRR4QV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 2
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 24/02/2025 15:23:34 -03:00

SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEME - SEME - PMVA
assinado em 24/02/2025 10:59:08 -03:00

GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPEG - SEME - PMVA
assinado em 24/02/2025 11:37:41 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2025 15:23:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VRR4QV

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 410 / 2704

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência ou o Projeto Básico.

ETP Nº. 001/2025	**Data da Elaboração: 20/02/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Educação** – GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS

01. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A referida aquisição visa aprimorar a infraestrutura escolar, com modelo Padrão do FNDE. Os mobiliários e equipamentos contribuirá para a estética e funcionalidade das escolas, transmitindo um ambiente acolhedor e moderno que estimula o processo de aprendizagem. Considerando a necessidade de oferecer uma educação de excelência, promover o conforto aos alunos e otimizar os espaços do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI "Vale da Lua". Este processo licitatório visa selecionar fornecedores qualificados para suprir essa demanda e contribuir para o aprimoramento do ambiente educacional.

02. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, com montagem e/ou instalado, prazos e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
2.2. O material a ser entregue e a sua respectiva montagem e/ou instalação obedecerão rigorosamente:
a) as normas e especificações constantes no Termo de Referência.
b) as prescrições e recomendações dos fabricantes;
c) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
d) as normas da Contratante;
e) a Lei nº 14.133/2021;
f) as disposições governamentais legais (pertinentes);
g) demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos;

Os materiais a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado. Os materiais, objeto da aquisição, devem ser entregues no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do empenho ao fornecedor no endereço indicado no Edital, dentro da padronização seguida pelo órgão e conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constante e em observância às normas técnicas elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.
Ainda assim, a licitante deverá apresentar documentação de regularidade;

a) Documento de constituição da empresa;
b) Declaração de atendimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 411 / 2704
2025-Q0K0GQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 11:38 PÁGINA 1 / 6
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos);
c) Certidão de Falência concordata e recuperação Judicial;
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Certidão Negativa de CND – junto à Previdência Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRF); Provas de Regularidade para com a fazenda Federal, (Administração pela Secretaria da Receita federal), estadual e Municipal do domicílio ou sede proponente ou outra equivalente, na forma da Lei, e demais requisitos de habilitação exigidos pela Lei de licitações em vigência;

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O valor total estimado da contratação será de **R$ 100.657,76 (Cem mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos),** valor alcançado através da pesquisa mercadológica.
Em busca da melhor solução, foi realizada consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), preços de potenciais fornecedores, atas de registro de preços e no painel de preço, em atendimento ao disposto no Art. 5º da Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020, utilizou-se de forma combinada os parâmetros previstos nos incisos I, II e I, em conformidade com Art. 6º da IN, utilizou-se os métodos para estimativa do valor a "**média"**, conforme anexo.

O presente estudo de levantamento de mercado por tratar-se de Convênio Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, firmado pela Prefeitura Municipal Vargem Alta e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC) na aquisição de mobiliário e equipamentos, por ser caracterizado como bem comum, com padrões de desempenho e características gerais e específicas, objeto usualmente e amplamente usuais e encontradas no mercado correlato, nos termos do Art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021 e (Art. 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021, constatou-se que a solução mais utilizada, por ser eficiente e mais vantajosa para a Administração Pública, será por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.
.

04. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. O objeto deste estudo é aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil se enquadra no fornecimento não-contínuo, visa atender as necessidades da requisitante, face às justificativas já apresentadas. A montagem do material será de responsabilidade da contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
4.2. Os itens a serem adquiridos deverão ser entregues nos endereços indicados no Termo de Referência. O atraso no fornecimento, montagem e/ou instalação acarretará a aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e suas correlatas, bem como as demais normas cabíveis, nos termos definidos no Edital.
4.3. Todas as despesas com o carregamento, transporte, descarregamento e entregas correrão por conta da empresa contratada.
4.4. A especificação do mobiliário a serem adquiridos consta no respectivo Termo de Referência
4.5. Durante o fornecimento, a empresa deverá apresentar um responsável técnico, com capacidade de atestar as especificações de cada material.

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 412 / 2704
2025-Q0K0GQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 11:38 PÁGINA 2 / 6
SEM VALOR DESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

4.6. Na entrega, o responsável da empresa contratante irá avaliar juntamente com o responsável Técnico e/ou Fiscal do Contrato da Secretaria de Educação, se cada item contém as devidas especificações acordadas no Edital e seus anexos.
4.7. Caso todos os itens estejam de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto (ato formal do recebimento definitivo), considerando-se aceita as notas fiscais dos produtos.
4.8. Caso algum item não seja entregue, ou não esteja de acordo com as especificações, ou apresente algum tipo de defeito, como furo, ferrugem, amassado ou pintura incompleta, o produto não deverá ser aceito, oportunidade em que a empresa será notificada para corrigir as inconsistências, com os custos correndo por conta da empresa contratada.
4.9. O pagamento à empresa contratada só será realizado após o recebimento definitivo e montagem e/ou instalação de todos os itens constantes na ordem de fornecimento, que deverão estar em conformidade com as especificações descritas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).
4.10. A subcontratação não será admitida.
4.11. A garantia mínima de cada item está descrita nas referidas especificações (Termo de Referência)
4.12. Nos casos previstos no item anterior, a responsabilidade e os custos da(s) garantia(s) exigida(s) recairão inteira e exclusivamente sobre o fornecedor do(s) produto(s), exceto se o fabricante, comprovadamente, assumir o referido ônus.
4.13. Durante o prazo de garantia, os equipamentos que apresentarem vícios insanáveis ou que não comportarem conserto deverão ser substituídos.
4.14. Durante o prazo de garantia dos produtos, a contratada oferecerá assistência técnica permanente e gratuita e ficará obrigada a substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de fábrica.
4.15. O fornecedor do produto deverá se responsabilizar por todos os custos da assistência técnica especializada, independentemente de a referida modalidade ser ou não oferecida pelo fabricante do(s) produto(s).
4.16 Todos os serviços deverão ser realizados por pessoal qualificado, observando rigorosamente o estabelecido em legislação e nas normas técnicas da ABNT.
4.17. Para formação do lote, levaram-se em consideração os itens que geralmente compõem o mesmo ambiente, garantindo, dessa maneira, que estes sigam o mesmo padrão de cores, tamanhos, designs e acabamentos.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades foi levantada pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com o Convênio do Termo de Compromisso Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, e também, pela análise dos itens que apresentaram fracassados e/ou deserta no Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, na dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, apresentando-se então a quantidade e a demanda no Termo de Referência.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de **R$100.657,76** (Cem mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), com vigência contratual de 12 meses.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento se aplica a presente aquisição, tendo o julgamento da contratação escopo no critério das ofertas como “menor preço por item”, mostrando-se tecnicamente e economicamente viável. Tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes na disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 413 / 2704
2025-Q0K0GQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 11:38 PÁGINA 3 / 6

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Devido à natureza da contratação, não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes, tais como: aluguel de guinchos, montadores de móveis ou seguros.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação não está prevista no alinhamento do PCA, por ser tratar de recurso extraordinário proveniente de recursos de Convênio do Termo de Compromisso do PAR nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, recurso liberado após elaboração de documentos.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Ao adquirir novos mobiliários e equipamentos, pretende-se atender demandas provenientes dos projetos em andamento da supracitada, provendo uma infraestrutura adequada para a realização das atividades pertinentes. Os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a qualidade do ambiente, atendendo às normas de ergonomia que proporcione qualidade de vida no trabalho, permitindo uma organização eficiente e facilitando os processos de trabalho.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação decorrente do presente processo licitatório possui impactos ambientais baixos. Além disso, a municipalidade exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

Assim, quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base observar as informações contidas no “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",disponibilizado pela Consultoria-Geral da União no sítio “http://www.agu.gov.br/page /content/detail/id_conteudo/400787”, a CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade, Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental municipal pertinente ao objeto da contratação.

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

Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse Processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 414 / 2704
2025-Q0K0GQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 11:38 PÁGINA 4 / 6
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

na fabricação e na sua utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável.

Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas ABNT 15448-1 e 15448-2.

. Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021):

Aplicam-se à presente contratação os critérios de sustentabilidade previstos na legislação aplicável, especial.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato:

- Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, declara -se com base neste estudo, VIÁVEL, necessária e adequada essa contratação. Em tempo, sugere-se Abertura de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA como, de acordo a Lei 14.133/2021.

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 415 / 2704
2025-Q0K0GQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 11:38 PÁGINA 5 / 6
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPEG - SEME - PMVA
assinado em 24/02/2025 11:38:02 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2025 11:38:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q0K0GQ

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 416 / 2704

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação
☐ Dispensa ☒ Pregão
☐ Inexigibilidade

Tipo
☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote
☒ Menor preço por item

Tipo de contratação
☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competitividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 417 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 1 / 48

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT	ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
-	**01**	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	02	UND	**212,06**	**424,12**
-	**02**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. •	01	UND	**4.149,33**	**4.149,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 418 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 2 / 48
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
483097	**03**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de	01	UND	**5.932,00**	**5.932,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 419 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 3 / 48
SEM VALOR ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
-	**04**	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	11	UND	**556,51**	**6.121,61**
421307	**05**	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40	01	UND	**1.640,12**	**1.640,12**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 420 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 4 / 48
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
458662	**06**	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	05	UND	**1.257,92**	**6.289,60**
-	**07**	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16	02	UND	**995,64**	**1.991,28**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 421 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 5 / 48
SEM VALOR DESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		(1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
380386	**08**	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede	01	UND	**1.490,75**	**1.490,75**
476106	**09**	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E	01	UND	**3.102,16**	**3.102,16**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 422 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 6 / 48
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DESTE PROCESSO

		TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 423 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 7 / 48
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. **MONTADO E/OU INSTALADO**.				
-	**10**	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	02	UND	**2.394,42**	**4.788,84**
-	**11**	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)**	02	UND	**1.968,00**	**3.936,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 424 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 8 / 48
SEM VALER NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
-	**12**	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à	06	UND	**389,65**	**2.337,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 425 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 9 / 48
SEM VALOR DESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
293404	**13**	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em	10	UND	**215,32**	**2.153,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 426 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 10 / 48
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**14**	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	04	UND	**227,89**	**911,58**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 427 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 11 / 48
SEM VÍNCULO NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

475766	**15**	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser	06	UND	**470,97**	**2.825,82**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 428 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 12 / 48
SEM VISOR NÃO DESENTRANHADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

		retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
392424	**16**	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	02	UND	**339,33**	**678,66**
405872	**17**	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de	01	UND	**3.049,59**	**3.049,59**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 429 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 13 / 48
SEM VÍNCULO NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. **MONTADA.**				
-	**18**	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar	01	UND	**470,00**	**470,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 430 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 14 / 48
SEM VALOR QUE PRESENTRANHADO DOCUMENTO NESTE PROCESSO

		assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
-	**19**	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	07	UND	**106,67**	**746,69**
368120	**20**	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. •	03	UND	**798,11**	**2.394,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 431 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 15 / 48
SEM VÍNCULO NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
-	**21**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico.	01	UND	**481,82**	**481,82**
-	**22**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	01	UND	**1.013,78**	**1.013,78**
-	**23**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento	01	UND	**936,20**	**936,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 432 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 16 / 48
SEM VALOR SEM PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.				
-	**24**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	01	UND	**365,47**	**365,47**
483240	**25**	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo	01	UND	**790,42**	**790,42**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 433 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 17 / 48
SEM VALOR SE ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. **MONTADO E INSTALADO.**				
405318	**26**	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**289,78**	**289,78**
483336	**27**	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça.	02	UND	**168,94**	**337,88**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 434 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 18 / 48
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
240377	**28**	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/-	01	UND	**4.536,50**	**4.536,50**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 435 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 19 / 48
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER PRESENTE NO PROCESSO DOCUMENTO CARIMBADO

		10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a ponto na forma de “V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 436 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 20 / 48
SEM VALOR SEM VISTO DOCUMENTO APRESENTRANHADO PROCESSO

		perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo “L” (cotovelo), de 1”, com redução para 1/2”, situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo “cachimbo” de 300g/hora conjugado com queimador tipo “coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. •			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 437 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 21 / 48
SEM VALOR DOCUMENTO ESSENTRANHADO NESTE PROCESSO

		Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas.			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 438 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 22 / 48
SEM VALOR SE DESENTRANHADO DOCUMENTO FORA DESTE PROCESSO

		Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
452320	**29**	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante"	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 439 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 23 / 48
DOCUMENTO NÃO CONSTE PROCESSO SEM VISTO APRESENTRANHADO

		ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
439306	**30**	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de	01	UND	**5.906,03**	**5.906,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 440 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 24 / 48
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 441 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 25 / 48
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER PROCESSO
DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
405921	**31**	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. **MONTADO E INSTALADO.**	02	UND	**327,08**	**654,16**
-	**32**	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do	01	UND	**2.646,60**	**2.646,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 442 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 26 / 48
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER PRESENTE NO PROCESSO DOCUMENTO RANHADO

		equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo “frostfree”. • Gás refrigerante R600a ou R134a.				
483286	**33**	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 443 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 27 / 48
SEM VALOR DOCUMENTO APRESENTADO FORA DO PROCESSO

		(sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. **MONTADO E INSTALADO.**				
-	**34**	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.	01~/Ç	UND	**740,53**	**740,53**
-	**35**	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 444 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 28 / 48
SEM VALOR DOCUMENTO PRESENTE PROCESSO APENAS CONFERÊNCIA

		CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
468291	**36**	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720	13	UND	**127,52**	**1.657,76**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 445 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 29 / 48
SEM VALIDADE DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
-	**37**	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em	06	UND	**307,26**	**1.843,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 446 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 30 / 48
SEM VALOR DE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
416576	**38**	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 447 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 31 / 48
SEM VISTAS DESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**39**	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com	01	UND	**891,02**	**891,02**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 448 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 32 / 48
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
483299	**40**	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da	01	UND	**192,44**	**192,44**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 449 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 33 / 48
SEM VALOR SE DESENTRANHADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

		entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
451441	**41**	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua	01	UND	**393,99**	**393,99**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 450 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 34 / 48
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
485893	**42**	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma	03	UND	**749,23**	**2.247,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 451 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 35 / 48
SEM VALOR SEM PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
-	**43**	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	02	UND	**374,13**	**748,26**
-	**44**	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia;	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 452 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 36 / 48
SEM VALOR DOCUMENTO AUSENTRANHADO DOCUMENTO NESTE PROCESSO

		• Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 GARANTIA • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.				
483291	**45**	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 453 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 37 / 48
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

600705	**46**	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo “controle de parede”. • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico “monovolt”. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	31	UND	**258,25**	**8.005,75**
	TOTAL					**100.116,70**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 454 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 38 / 48
SEM VALOR - ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3.1. Em caso de divergência entre a descrição contida na tabela acima com o código CATMAT e da DESCRIÇÃO ESPECÍFICA, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do Termo de Referência.

3.2. O item que não possui o código do CATMAT, não foi encontrado a Descrição do item no site: https://catalogo.compras.gov.br, considerando assim a Descrição Específica do Termo de Referência.

3.3. O custo estimado total da contratação é de **R$ 100.116,70**, conforme custos unitários apostos na tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.742,33
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 97.374,37
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 455 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 39 / 48
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 07 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 456 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 40 / 48
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

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

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

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

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

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

A participação de consórcios em disputas eletrônicas tem como escopo uma ampliação das capacidades técnica, econômico-financeira e "know-how", o que conduz para uma disputa de elevada especialização técnica. No presente caso, o objeto a ser adquirido é um bem comum.

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

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 457 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 41 / 48
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

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

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

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

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 458 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 42 / 48
SEM VALOR ATÉ ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de.....% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

7.5.4. Qualificação técnica

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

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

[...] Quantidade compatível com o objeto da licitação.
[...] Obedeceu ao prazo de entrega em órgãos/entes.
[...] os atestados devem se referir a contratos já concluídos ou, se em execução, devem expressar somente os quantitativos efetivamente fornecidos até o momento da expedição do atestado e desde que a entrega dos respectivos tenha sido iniciada a pelo menos 12 meses.
[...] Montagem e/ou instalação do objeto

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Prova de atendimento aos requisitos estabelecidos, previstos na Lei 14.133/2021

Admitindo a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

- A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 459 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 43 / 48
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

- A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

- A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

- O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

- A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

- Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

  a) ata de fundação;
  b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
  c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
  d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
  e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
  f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
  A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº Decreto: 5521/2025
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
Nº matrícula: 002134
Função/ Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO PEDAGÓCICO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 460 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 44 / 48
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1. Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

9.2 - O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

9.3 - O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

9.4 - É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 10 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 461 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 45 / 48
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 462 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 46 / 48
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

n) **A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO** do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 24 de fevereiro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 463 / 2704
2025-CZ8Z2D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 15:23 PÁGINA 47 / 48
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 24/02/2025 10:56:28 -03:00

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 24/02/2025 15:23:33 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2025 15:23:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CZ8Z2D

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 464 / 2704

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **24/02/2025 16:04:38** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)
#54 - 2025-4HJTX8 - 2. DFD - VALE DA LUA
#55 - 2025-3VF43W - 3. Mapa de Risco - VALE DA LUA
#56 - 2025-VRR4QV - 4. Fiscal de contrato Licitação - VALE DA LUA
#57 - 2025-Q0K0GQ - 5. Estudo Técnico Preliminar - VALE DA LUA
#58 - 2025-CZ8Z2D - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA
#59 - 2025-QK3ZH7 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Segue as alterações no DFD, Mapa de Risco, Estudo Técnico, Designação fiscal e termo de referência conforme orientação para prosseguimento do processo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 24/02/2025 16:04:38 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/02/2025 16:04:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-QK3ZH7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 465 / 2704

2025-QK3ZH7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/02/2025 16:04 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO
2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **05/03/2025 19:30:45** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#60 - 2025-P0G01F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao setor solicitante para adequação, com base nos pontos abaixo:

- Verificar a não participação de ME/EPP no processo licitatório.
- Indicar o formato de apresentação de documentos que serão aceitos para fins de habilitação.
- Verificar os prazos de garantias dos itens que estão divergentes entre si.
- Indicar a porcentagem para fins de habilitação do licitante, caso apresente resultado inferior a "1 (um)" em qualquer um dos índices de: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 05/03/2025 19:30:45 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/03/2025 19:30:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P0G01F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 466 / 2704

2025-P0G01F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/03/2025 19:30 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **07/03/2025 16:10:45** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DESENTRANHADO
#58 - 2025-CZ8Z2D - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA

DOCUMENTO ENTRANHADO
#61 - 2025-NGTLPX - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA

O termo de referência foi desentranhado do processo, uma vez, que foi necessário realizar algumas alterações de acordo com as orientações do Agente de Licitação/Contratação.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 07/03/2025 16:10:45 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/03/2025 16:10:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NGTLPX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 467 / 2704

2025-NGTLPX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:10 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação
☐ Dispensa ☒ Pregão
☐ Inexigibilidade

Tipo
☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote
☒ Menor preço por item

Tipo de contratação
☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competitividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 468 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 1 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT	ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
-	**01**	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**212,06**	**424,12**
-	**02**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO.**	01	UND	**4.149,33**	**4.149,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 469 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 2 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

483097	**03**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO.**	01	UND	**5.932,00**	**5.932,00**
-	**04**	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	11	UND	**556,51**	**6.121,61**
421307	**05**	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	01	UND	**1.640,12**	**1.640,12**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 470 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 3 / 41
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
458662	**06**	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	05	UND	**1.257,92**	**6.289,60**
-	**07**	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; •	02	UND	**995,64**	**1.991,28**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 471 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 4 / 41
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
380386	**08**	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de	01	UND	**1.490,75**	**1.490,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 472 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 5 / 41
SEM VALOR ESTE PROCESSO DOCUMENTO CENTRANHADO

		alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: 12 meses.				
476106	**09**	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os	01	UND	**3.102,16**	**3.102,16**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 473 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 6 / 41
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**.				
-	**10**	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**2.394,42**	**4.788,84**
-	**11**	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que	02	UND	**1.968,00**	**3.936,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 474 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 7 / 41
SEM VALOR SE ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**12**	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com	06	UND	**389,65**	**2.337,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 475 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 8 / 41
SEM VALOR DOCUMENTO NESTE PROCESSO APRESENTRANHADO

		partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
293404	**13**	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da	10	UND	**215,32**	**2.153,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 476 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 9 / 41
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**14**	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	04	UND	**227,89**	**911,58**
475766	**15**	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável	06	UND	**470,97**	**2.825,82**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 477 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 10 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
392424	**16**	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	02	UND	**339,33**	**678,66**
405872	**17**	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância:	01	UND	**3.049,59**	**3.049,59**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 478 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 11 / 41
SEM VISTO NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADA.**				
-	**18**	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA de 03 meses.	01	UND	**470,00**	**470,00**
-	**19**	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20,	07	UND	**106,67**	**746,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 479 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 12 / 41
SEM VALOR SE NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.				
368120	**20**	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	03	UND	**798,11**	**2.394,33**
-	**21**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm;• Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas;• Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**481,82**	**481,82**
-	**22**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo	01	UND	**1.013,78**	**1.013,78**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 480 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 13 / 41
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.				
-	**23**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**936,20**	**936,20**
-	**24**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**365,47**	**365,47**
483240	**25**	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em	01	UND	**790,42**	**790,42**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 481 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 14 / 41
SEM VALOR DOCUMENTO ESSENTRANHADO NESTE PROCESSO

		polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
405318	**26**	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**289,78**	**289,78**
483336	**27**	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve	02	UND	**168,94**	**337,88**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 482 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 15 / 41
SEM VALOR ENQUANTO NÃO ESTIVER PROCESSO DOCUMENTO PRESENTRANHADO

		apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA: 03 meses.				
240377	**28**	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um	01	UND	**4.536,50**	**4.536,50**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 483 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 16 / 41
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DESTE PROCESSO

		quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 484 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 17 / 41
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem.				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 485 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 18 / 41
SEM VALOR COMERCIAL DOCUMENTO INTEGRANTE PROCESSO

		Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA: 12 meses.				
452320	**29**	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**
439306	**30**	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS •	01	UND	**5.906,03**	**5.906,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 486 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 19 / 41
SEM VÍNCULO NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 487 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 20 / 41
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: 12 meses.				
405921	**31**	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	02	UND	**327,08**	**654,16**
-	**32**	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas	01	UND	**2.646,60**	**2.646,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 488 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 21 / 41
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. GARANTIA: 12 meses.				
483286	**33**	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**
-	**34**	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. •	01~/Ç	UND	**740,53**	**740,53**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 489 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 22 / 41
SEM VALIDADE DOCUMENTO DESENTRANHADO DESTE PROCESSO

		Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. GARANTIA: 03 meses.				
-	**35**	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço,	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 490 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 23 / 41
SEM VALOR SE ESTE PROCESSO DOCUMENTO ESTIVER DESENTRANHADO

		espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: 03 meses.				
468291	**36**	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	13	UND	**127,52**	**1.657,76**
-	**37**	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com	06	UND	**307,26**	**1.843,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 491 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 24 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
416576	**38**	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 492 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 25 / 41
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**39**	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3” (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de	01	UND	**891,02**	**891,02**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 493 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 26 / 41
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
483299	**40**	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**192,44**	**192,44**
451441	**41**	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. •	01	UND	**393,99**	**393,99**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 494 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 27 / 41
SEM VALOR DOCUMENTO AUSENTE PROCESSO CUMENTO AUSENTE PROCESSO

		Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA: 03 meses.				
485893	**42**	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel	03	UND	**749,23**	**2.247,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 495 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 28 / 41
SEM VALOR DENTRO DESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA: 12 meses.				
-	**43**	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	02	UND	**374,13**	**748,26**
-	**44**	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**
483291	**45**	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; •	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 496 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 29 / 41
SEM VALOR DENTRO DESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
600705	**46**	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de	31	UND	**258,25**	**8.005,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 497 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 30 / 41
SEM VALOR DOCUMENTO REPRESENTRANHADO DESTE PROCESSO

		velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.				
	TOTAL					**100.116,70**

3.1. Em caso de divergência entre a descrição contida na tabela acima com o código CATMAT e da DESCRIÇÃO ESPECÍFICA, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do Termo de Referência.

3.2. O item que não possui o código do CATMAT, não foi encontrado a Descrição do item no site: https://catalogo.compras.gov.br, considerando assim a Descrição Específica do Termo de Referência.

3.3. O custo estimado total da contratação é de **R$ 100.116,70**, conforme a tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.742,33
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 97.374,37
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 498 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 31 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 07 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 499 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 32 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

- Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 500 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 33 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

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

A participação de consórcios em disputas eletrônicas tem como escopo uma ampliação das capacidades técnica, econômico-financeira e "know-how", o que conduz para uma disputa de elevada especialização técnica. No presente caso, o objeto a ser adquirido é um bem comum.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

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

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

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 501 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 34 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de10% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

7.5.4. Qualificação técnica

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 502 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 35 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

[...] Quantidade compatível com o objeto da licitação.
[...] Obedeceu ao prazo de entrega em órgãos/entes.
[...] os atestados devem se referir a contratos já concluídos ou, se em execução, devem expressar somente os quantitativos efetivamente fornecidos até o momento da expedição do atestado e desde que a entrega dos respectivos tenha sido iniciada a pelo menos 12 meses.
[...] Montagem e/ou instalação do objeto

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Prova de atendimento aos requisitos estabelecidos, previstos na Lei 14.133/2021

Admitindo a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

- A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

- A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

- A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

- O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

- A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

- Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

  a) ata de fundação;
  b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
  c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
  d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
  e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
  f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
  A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 503 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 36 / 41
SEM VALOR ORIGINAL DESENTRANHADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº Decreto: 5521/2025
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
Nº matrícula: 002134
Função/ Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO PEDAGÓCICO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 504 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 37 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1. Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

9.2 - O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

9.3 - O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

9.4 - É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 10 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 505 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 38 / 41
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

n) **A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO** do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 24 de fevereiro de 2025.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 506 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 39 / 41
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 507 / 2704
2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 40 / 41

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 07/03/2025 15:55:17 -03:00

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 07/03/2025 16:07:08 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/03/2025 16:07:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-25GZSW

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 508 / 2704

2025-25GZSW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:07 PÁGINA 41 / 41

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO
2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **07/03/2025 16:19:56** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DESTINO
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#62 - 2025-25GZSW - 6. Termo de Referência - CMEI VALE DA LUA
#63 - 2025-CHQL57 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Segue o Termo de Referência alterado de acordo com a orientação do despacho #60 2025-P0G01F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC, para prosseguimento dos trâmites do processo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 07/03/2025 16:19:56 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/03/2025 16:19:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CHQL57

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 509 / 2704

2025-CHQL57 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:19 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **07/03/2025 16:29:23** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#64 - 2025-SMM82F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Autorizado o andamento do processo, segue para providências.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 07/03/2025 16:29:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/03/2025 16:29:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SMM82F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 510 / 2704

2025-SMM82F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/03/2025 16:29 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **13/03/2025 16:01:01** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#65 - 2025-298J2R - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

À Secretaria solicitante para adequações:

No termo de referência:

- Justificativa para solicitação de qualificação técnica da licitante, visto que em procedimentos de aquisição de bens, não é exigido a qualificação técnica para entrega de bens comuns, como solicitados no próprio TR.
- Verificar matrículas mencionadas no documento e acrescentar as matrículas no lugar dos decretos mencionados.
- Na cláusula 12 de responsabilidade da contratada, verifica-se menções a Ata de Registro de Preços, visto que o processo será para aquisição e não registro de preços, deverá ser adequada essa cláusula.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 13/03/2025 16:01:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/03/2025 16:01:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-298J2R

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 511 / 2704

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **14/03/2025 10:06:19** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DESENTRANHADO
#62 - 2025-25GZSW - 6. Termo de Referência - CMEI VALE DA LUA

DOCUMENTO ENTRANHADO
#66 - 2025-1FDCF2 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA

Termo de referencia desconsiderado, devido que precisou realizar alterações conforme solicitado a gerencia de licitação, para prosseguimento.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 14/03/2025 10:06:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 10:06:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1FDCF2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 512 / 2704

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **14/03/2025 10:08:41** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DESENTRANHADO
#56 - 2025-VRR4QV - 4. Fiscal de contrato Licitação - VALE DA LUA

DOCUMENTO ENTRANHADO
#67 - 2025-0R5331 - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA

Documento desconsiderado, devido que precisou fazer alterações conforme solicitado pela gerencia de licitação.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 14/03/2025 10:08:41 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 10:08:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0R5331

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 513 / 2704

2025-0R5331 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:08 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação
☐ Dispensa ☒ Pregão
☐ Inexigibilidade

Tipo
☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote
☒ Menor preço por item

Tipo de contratação
☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competitividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 514 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 1 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT	ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
-	**01**	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**212,06**	**424,12**
-	**02**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO.**	01	UND	**4.149,33**	**4.149,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 515 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 2 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

483097	**03**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO.**	01	UND	**5.932,00**	**5.932,00**
-	**04**	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	11	UND	**556,51**	**6.121,61**
421307	**05**	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	01	UND	**1.640,12**	**1.640,12**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 516 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 3 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO

		CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
458662	**06**	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	05	UND	**1.257,92**	**6.289,60**
-	**07**	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; •	02	UND	**995,64**	**1.991,28**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 517 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 4 / 39
SEM VALOR SE ESTE PROCESSO DOCUMENTO ESTIVER DESENTRANHADO

		Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
380386	**08**	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de	01	UND	**1.490,75**	**1.490,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 518 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 5 / 39
SEM VISTO NESTE PROCESSO DOCUMENTO CENTRANHADO

		alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: 12 meses.				
476106	**09**	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os	01	UND	**3.102,16**	**3.102,16**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 519 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 6 / 39
SEM VALOR DESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**.				
-	**10**	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**2.394,42**	**4.788,84**
-	**11**	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que	02	UND	**1.968,00**	**3.936,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 520 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 7 / 39
SEM VALOR SE ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**12**	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com	06	UND	**389,65**	**2.337,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 521 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 8 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO PRESENTRANHADO NESTE PROCESSO

		partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
293404	**13**	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da	10	UND	**215,32**	**2.153,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 522 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 9 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NO PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**14**	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	04	UND	**227,89**	**911,58**
475766	**15**	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável	06	UND	**470,97**	**2.825,82**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 523 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 10 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
392424	**16**	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	02	UND	**339,33**	**678,66**
405872	**17**	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância:	01	UND	**3.049,59**	**3.049,59**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 524 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 11 / 39
SEM VALOR DESENTRANHADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

		±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADA.**				
-	**18**	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA de 03 meses.	01	UND	**470,00**	**470,00**
-	**19**	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20,	07	UND	**106,67**	**746,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 525 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 12 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.				
368120	**20**	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	03	UND	**798,11**	**2.394,33**
-	**21**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm;• Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas;• Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**481,82**	**481,82**
-	**22**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo	01	UND	**1.013,78**	**1.013,78**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 526 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 13 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.				
-	**23**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**936,20**	**936,20**
-	**24**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**365,47**	**365,47**
483240	**25**	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em	01	UND	**790,42**	**790,42**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 527 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 14 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO ORIGINAL PRESENTE PROCESSO APENAS COM CÓPIA

		polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
405318	**26**	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**289,78**	**289,78**
483336	**27**	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve	02	UND	**168,94**	**337,88**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 528 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 15 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NESTE PROCESSO DOCUMENTO APENAS REPRESENTRANHADO

		apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA: 03 meses.				
240377	**28**	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um	01	UND	**4.536,50**	**4.536,50**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 529 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 16 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 530 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 17 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem.				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 531 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 18 / 39
SEM VALOR ORIGINAL DOCUMENTO APENSE PROCESSO CUMENTO AUSENTRANHADO

		Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA: 12 meses.				
452320	**29**	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**
439306	**30**	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS •	01	UND	**5.906,03**	**5.906,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 532 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 19 / 39
SEM VISTO NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 533 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 20 / 39
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: 12 meses.				
405921	**31**	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	02	UND	**327,08**	**654,16**
-	**32**	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas	01	UND	**2.646,60**	**2.646,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 534 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 21 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. GARANTIA: 12 meses.				
483286	**33**	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**
-	**34**	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. •	01~/Ç	UND	**740,53**	**740,53**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 535 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 22 / 39
SEM VALOR SE ESTE PROCESSO DOCUMENTO AUSENTRANHADO

		Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. GARANTIA: 03 meses.				
-	**35**	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço,	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 536 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 23 / 39
SEM VALOR ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: 03 meses.				
468291	**36**	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	13	UND	**127,52**	**1.657,76**
-	**37**	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com	06	UND	**307,26**	**1.843,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 537 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 24 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
416576	**38**	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 538 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 25 / 39
SEM VALOR SE NÃO CONSTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**39**	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3” (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de	01	UND	**891,02**	**891,02**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 539 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 26 / 39
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
483299	**40**	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**192,44**	**192,44**
451441	**41**	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. •	01	UND	**393,99**	**393,99**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 540 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 27 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO AUSENTE NO PROCESSO

		Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA: 03 meses.				
485893	**42**	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel	03	UND	**749,23**	**2.247,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 541 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 28 / 39
SEM VALOR DENTRO DESTE PROCESSO

		seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA: 12 meses.				
-	**43**	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	02	UND	**374,13**	**748,26**
-	**44**	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**
483291	**45**	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; •	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 542 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 29 / 39
SEM VALOR DENTRO DESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
600705	**46**	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de	31	UND	**258,25**	**8.005,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 543 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 30 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO PRESENTE PROCESSO CUMENTO APENAS REPRESENTRANHADO

		velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.				
	TOTAL					**100.116,70**

3.1. Em caso de divergência entre a descrição contida na tabela acima com o código CATMAT e da DESCRIÇÃO ESPECÍFICA, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do Termo de Referência.

3.2. O item que não possui o código do CATMAT, não foi encontrado a Descrição do item no site: https://catalogo.compras.gov.br, considerando assim a Descrição Específica do Termo de Referência.

3.3. O custo estimado total da contratação é de **R$ 100.116,70**, conforme a tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.742,33
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 97.374,37
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 544 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 31 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 07 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 545 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 32 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

- Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 546 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 33 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

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

A participação de consórcios em disputas eletrônicas tem como escopo uma ampliação das capacidades técnica, econômico-financeira e "know-how", o que conduz para uma disputa de elevada especialização técnica. No presente caso, o objeto a ser adquirido é um bem comum.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

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

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

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 547 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 34 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de10% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº Matrícula: 010675
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
Nº matrícula: 002134
Função/ Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO PEDAGÓCICO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 548 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 35 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1. Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

9.2 - O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

9.3 - O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

9.4 - É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 549 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 36 / 39
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 10 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 550 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 37 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem previa autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

n) **A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO** do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 13 de março de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 551 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 38 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 14/03/2025 10:09:32 -03:00

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 14/03/2025 09:23:11 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 10:09:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6LTC1Z

SEM VALOR NESTE PROCESSO
DOCUMENTO DESENTRANHADO
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 552 / 2704
2025-6LTC1Z - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:09 PÁGINA 39 / 39

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato e dá outras providências.

Fica designado o servidor SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES, matrícula nº 010675, para a fiscalização administrativa do contrato a ser firmado visando a **Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES,** que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo:

a) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
b) informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência conforme o disposto no § 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
c) conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
d) comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
e) exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
f) comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
g) recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
h) analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
i) encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
j) comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
k) realizar outras atividades, conforme a especificidade do objeto.

Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS, matrícula nº 002134.

Vargem Alta - ES, 13 de março de 2025.

WALACI PIZETTA
Secretário de Educação do
Município de Vargem Alta/ES
Decreto nº 5520/2025

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 553 / 2704
2025-KPZC2H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 09:23 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 14/03/2025 09:23:11 -03:00

GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPEG - SEME - PMVA
assinado em 14/03/2025 08:01:29 -03:00

SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL
SUSEME - SEME - PMVA
assinado em 14/03/2025 09:05:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 09:23:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KPZC2H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 554 / 2704

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **14/03/2025 10:10:56** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#68 - 2025-6LTC1Z - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA
#69 - 2025-KPZC2H - 4. Fiscal de contrato Licitação - Mobiliários para Sala de Aula e Ambiente Escolar - VALE DA LUA
#70 - 2025-5JSRW0 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Segue alterado conforme solicitado para da prosseguimento no processo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 14/03/2025 10:10:56 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 10:10:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5JSRW0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 555 / 2704

2025-5JSRW0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 10:10 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **14/03/2025 12:27:06** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEFIN - SECONT - SETOR DE CONTABILIDADE

DOCUMENTO ENTRANHADO
#71 - 2025-W5S464 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao setor de contabilidade para certificação orçamentária, visto que serão utilizados recursos federais.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 14/03/2025 12:27:06 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 12:27:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W5S464

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 556 / 2704

2025-W5S464 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 12:27 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **14/03/2025 13:47:34** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEFIN - SECONT - SETOR DE CONTABILIDADE

DESTINO
PMVA - SEMAD - GCONT - GERENCIA DE CONTRATOS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#72 - 2025-708X07 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

CERTIFICO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ACOBERTAMENTO DA DESPESA.
APÓS A REALIZAÇÃO DO CERTAME ENCAMINHAR O PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM , PARA SER ENCAMINHADO JUNTO A SMS.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LEONICE BARBARA FAVORO
ASSESSOR
AECONT - SEFIN - PMVA
assinado em 14/03/2025 13:47:34 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 13:47:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LEONICE BARBARA FAVORO (ASSESSOR - AECONT - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-708X07

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 557 / 2704

2025-708X07 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 13:47 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **14/03/2025 14:23:43** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEMAD - GCONT - GERENCIA DE CONTRATOS

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#73 - 2025-V1414M - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao Agente

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAILEN GOMES PENA SARTORIO
GERENTE
GCONT - SEMAD - PMVA
assinado em 14/03/2025 14:23:43 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 14:23:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAILEN GOMES PENA SARTORIO (GERENTE - GCONT - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-V1414M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 558 / 2704

2025-V1414M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 14:23 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 559 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 1 / 99

PROCESSO 2025-431JC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/202X

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br

DATA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: XX/XX/202X às XX:XX

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ IMPUGNAÇÃO: XX/XX/202X

DATA FINAL DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: XX/XX/202X às XX:XX

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: XX/XX/202X às XX:XX

MODO DE DISPUTA: Aberto

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

INFORMAÇÕES

Telefone: (28) 99942-6643

E-mail: contratovargemalta@gmail.com

Editais e demais informações complementares também disponíveis na página do município – www.vargemalta.es.gov.br

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, sediado na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta – ES, CEP: 29.295-000, no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio do Pregoeiro Caio Roppe da Silva, nomeado pela Portaria nº 032/2025 junto com a equipe de apoio de licitação, nomeado pela Portaria nº 034/2025, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item para aquisição do bem especificado no Anexo I deste Edital.

O presente certame será regido pela Lei 14.133, de 2021, Lei 123/2006 e suas alterações, Lei Municipal Nº 701/07 e suas alterações, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela plataforma Portal de Compras Públicas, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito Municipal e propor a homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página **www.vargemalta.es.gov.br** e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 560 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 2 / 99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 561 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 3 / 99

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

1.2. A licitação será dividida em **itens,** conforme tabela constante do termo de referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.3. **O critério de julgamento adotado será o menor preço por item**, considerado o menor dispêndio para a administração, nos termos do art. 34 da lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. O Valor estimado desta licitação é de **R$ 100.116,70 (cem mil cento e dezesseis reais e setenta centavos)**.

2.2. As despesas decorrentes da aquisição/execução do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no seguinte orçamento:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.742,33
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 562 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 4 / 99

Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 97.374,37
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

3.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, **mediante documento formalizado apresentado preferencialmente, por forma eletrônica no sistema provedor indicado neste edital, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Poderá ainda, ser realizada por forma eletrônica pelo e-mail contratovargemalta@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada via E-Docs.**

3.1.1 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante, e/ou não motivadas.

3.1.2 Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 3.1 deste edital

3.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e vinculará os participantes e a administração.

3.3. As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos autos.

3.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatório será encaminhado ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, os interessados poderão formular consultas em campo próprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo Portal no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 563 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 5 / 99

3.6. O Pregoeiro poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e orçamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

3.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, **de forma automática pelo sistema provedor**.

A petição de impugnação apresentada deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

4. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO:

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame na forma eletrônica.

4.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Pregoeiro, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 564 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 6 / 99

4.3.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página **www.portaldecompraspublicas.com.br**, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.6. O Pregão será conduzido pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art.16 da Lei nº 14.133, de2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 565 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 7 / 99

5.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

5.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.6. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

5.4. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

5.4.1. Pessoas físicas não empresárias;

5.4.2. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES;

5.4.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica.

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

5.4.5. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

5.4.6. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio**.**

5.4.7. **As sociedades empresárias:**

5.4.7.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

5.4.7.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

5.4.7.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);

5.4.7.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;

5.4.7.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 566 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 8 / 99

5.4.7.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

5.4.7.7. estrangeiras que não funcionem no país;

5.5. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante.

5.6. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s).

5.7. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa), TCU (lista de inidôneos), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA:

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 567 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 9 / 99

6.3.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

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

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

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes **Declarações *online***, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

6.7.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no **item 16** deste Edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 568 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 10 / 99

7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, cujas atribuições estão definidas na IN SCL 002/2023, aprovada pelo Decreto Municipal nº 4909, de 14 de março de 2023, que atuará mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br

7.2.1. Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

7.3. A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

7.3.1. O Portal de Compras Públicas se destina a realização de todo procedimento licitatório desde a publicação do edital até a homologação do resultado, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.3.1.1. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Portal de Compra Públicas, nos veículos oficias e no sítio oficial do município.

7.3.1.2. Todos os prazos serão contados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.4. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

7.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 569 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 11 / 99

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

7.6. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

7.10. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico.

7.11. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.12. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.

7.13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.14. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 570 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 12 / 99

7.15. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

7.16. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS).**

7.17. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto**,** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

7.19. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

7.22. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.23. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

7.24. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 571 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 13 / 99

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

7.26.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).

7.26.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.27. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

7.29. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

7.29.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.

7.30. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 572 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 14 / 99

8.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado e justificado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

8.2.2. A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ;

b) O preço **unitário e total para cada serviço cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital)**, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

c) A **descrição do serviço/objeto cotado** de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

e) Conter **prazo de entrega/execução do(s) objeto/serviços conforme descrito no Anexo I**, contados da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento;

g) Assinatura.

8.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4. O não envio da proposta ajustada com todos os requisitos ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus

termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

8.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência.

8.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.

8.8. O Pregoeiro poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender à exigência do edital.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

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

8.13. O local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, está prevista no Termo de Referência.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 573 / 2704
2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 15 / 99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 574 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 16 / 99

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

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

9. DA HABILITAÇÃO:

9.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada exclusivamente por meio do sistema eletrônico – http://www.portaldecompraspublicas.com.br e **somente pelo licitante vencedor**, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021.

9.1.1. Após solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, a empresa arrematante deverá apresentar os documentos de habilitação no **prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período**:

I - por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, quando o substituir, através do chat do Portal de Compras Públicas durante a vigência do prazo; ou

II - de oficio, a critério do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade.

9.1.2. O Agente de Contratação verificará mediante consulta "*online*" nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.2.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.2.2 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU – (https://contas.tcu.gov.br);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 575 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 17 / 99

9.1.2.3 Existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

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

9.1.6 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

9.1.7 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.1.8 Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 576 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 18 / 99

9.1.10 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

9.1.11 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

9.1.12 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.1.13 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.1.14 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.1.14.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.1.14.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

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

9.1.16 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 577 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 19 / 99

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

9.1.18 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

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

9.2. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

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

9.2.2 Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 578 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 20 / 99

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

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

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

9.3 **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 579 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 21 / 99

9.3.1.1 Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

9.3.1.2 Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

9.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

9.4.2 Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos **02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.4.2.1 Consideram-se "já exigíveis" as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

9.4.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

9.4.3.1 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.4.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 580 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 22 / 99

9.4.5 As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

9.4.6 A boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um (<=1,0), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\textbf{LG} \quad \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \quad >=1,0$$

$$\textbf{SG} \quad \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \quad >=1,0$$

$$\textbf{EG} \quad \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \quad <=1,0$$

$$\textbf{LC} \quad \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad >1,0$$

9.4.7 As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1,0 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) **item(ns)/lote(**s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital.

9.5 OUTROS DOCUMENTOS

9.5.1 Declaração Unificada (ANEXO III).

9.5.2 Declaração de Garantia/fornecimento (ANEXO IV)

9.6.3 O documento hábil para comprovação da condição de micro ou pequena empresa será a **Certidão Simplificada da Junta Comercial**, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a **Declaração de enquadramento da licitante** como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, bem como suas alterações;

9.6.4 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.6.5 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 581 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 23 / 99

sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração.

9.6 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

9.6.1 Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até **02 (duas) horas**, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.

9.6.2 Quando requerido pelo pregoeiro os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico.

9.6.3 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

9.6.4 As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias Antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias.

9.6.5 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.6.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

9.6.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.6.8 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

9.6.9 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

10 DOS RECURSOS

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

10.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos.

10.2.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

10.2.2 Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.3 O inteiro teor do processo está disponível através do processo eletrônico nº 2024-K2L4F.

10.3 Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

10.3.1 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios.

10.4 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Chefe do Executivo Municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

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

10.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10.7 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 582 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 24 / 99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 583 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 25 / 99

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

11.1 O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Chefe do Executivo Municipal.

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

12.1 Em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato, conforme Minuta anexa a este Edital, ou emitido instrumento equivalente.

12.2 O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão as cláusulas contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente.

12.3 O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do envio via e-mail.

12.3.1 O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

12.3.2 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.

12.4 Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.5 O Termo de contrato Anexo deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecerá as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias.

12.6 O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

12.7 Será designado um Fiscal (**Titular e Suplente**) para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas nos termos da Lei em seu art. 117 da Lei 14.133/2021.

13 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 584 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 26 / 99

13.2 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos serviços.

13.3 Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste edital.

13.4 Comprovar, quando solicitado, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados, relativos à prestação dos serviços relacionados com o objeto contratado.

13.5 Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

13.6 Ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

13.7 Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

13.8 Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

13.9 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

13.10 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

13.11 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;

13.12 Manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

13.13 A estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

13.14 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 585 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 27 / 99

13.15 Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

13.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

13.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

13.18 **Constitui obrigação da contratada o cumprimento integral das obrigações e exigências constantes nos Termos do presente edital.**

14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

14.1 Indicar o Fiscal (**Titula e suplente**) do Contrato, conforme disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/21.

14.2 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada

14.3 Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços.

14.4 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço prestado.

14.5 Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer, débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.

14.6 Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

14.7 Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

14.8 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

14.9 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 586 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 28 / 99

14.10 Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.11 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

14.12 Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

14.13 Demais condições constantes do edital de licitação.

15 DA FISCALIZAÇÃO:

15.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, especialmente designado pela pasta solicitante, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

15.2 As regras de fiscalização, recebimento, atesto e pagamento estão definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente.

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

16.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

16.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

16.1.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 16.1, será aplicada:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 587 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 29 / 99

16.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

16.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

16.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

16.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

16.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

16.1.2.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 16. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

16.1.2.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

16.1.2.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

16.1.2.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 16.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

16.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

16.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

16.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

16.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

16.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

16.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 588 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 30 / 99

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

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1 A administração pública municipal poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

17.1.1 A anulação do pregão induz à do contrato.

17.1.2 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

17.2 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

17.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

17.4 O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

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

17.6 A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

17.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

17.8 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 589 / 2704
2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 31 / 99

17.9 O foro da cidade de Vargem Alta-ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

17.10 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico contratovargemalta@gmail.com, ou através do fone (28) 3528-1900 ou (28) 99942-6643.

17.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico ***www.portaldecompraspublicas.com.br*** e também na página **www.vargemalta.es.gov.br**

17.12 O inteiro teor do processo está disponível através do processo eletrônico nº 2024-K2L4F.

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

18 ANEXOS:

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

18.1.1 ANEXO I - Termo de Referência;

18.1.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

18.1.3 ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada;

18.1.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Garantia e Fornecimento;

18.1.5 ANEXO V – Minuta de Contrato

18.1.6 ANEXO VI – Estudo Técnico Preliminar

_____ , _____ de _____ de 20___.

Assinatura da autoridade competente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 590 / 2704
2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 32 / 99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 591 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 33 / 99

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

☐ Dispensa ☒ Pregão

☐ Inexigibilidade

Tipo

☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote

☒ Menor preço por item

Tipo de contratação

☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 592 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 34 / 99

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competitividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT	ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
-	**01**	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**212,06**	**424,12**
-	**02**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro	01	UND	**4.149,33**	**4.149,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 593 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 35 / 99

		anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
483097	**03**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	01	UND	**5.932,00**	**5.932,00**
-	**04**	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado	11	UND	**556,51**	**6.121,61**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 594 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 36 / 99

		pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
421307	**05**	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS - AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	01	UND	**1.640,12**	**1.640,12**
458662	**06**	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por	05	UND	**1.257,92**	**6.289,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 595 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 37 / 99

		porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**07**	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	02	UND	**995,64**	**1.991,28**
380386	**08**	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com	01	UND	**1.490,75**	**1.490,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 596 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 38 / 99

		capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: 12 meses.				
476106	**09**	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. •	01	UND	**3.102,16**	**3.102,16**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 597 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 39 / 99

		Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**.				
-	**10**	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza,	02	UND	**2.394,42**	**4.788,84**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 598 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 40 / 99

		higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**11**	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. •	02	UND	**1.968,00**	**3.936,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 599 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 41 / 99

		Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**12**	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	06	UND	**389,65**	**2.337,90**
293404	**13**	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10	10	UND	**215,32**	**2.153,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 600 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 42 / 99

		mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**14**	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). •	04	UND	**227,89**	**911,58**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 601 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 43 / 99

		Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
475766	**15**	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que	06	UND	**470,97**	**2.825,82**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 602 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 44 / 99

		300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
392424	**16**	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	02	UND	**339,33**	**678,66**
405872	**17**	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser	01	UND	**3.049,59**	**3.049,59**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 603 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 45 / 99

		fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADA.**				
-	**18**	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA de 03 meses.	01	UND	**470,00**	**470,00**
-	**19**	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.	07	UND	**106,67**	**746,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 604 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 46 / 99

368120	**20**	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	03	UND	**798,11**	**2.394,33**
-	**21**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas;• Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**481,82**	**481,82**
-	**22**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por	01	UND	**1.013,78**	**1.013,78**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 605 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 47 / 99

		objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.				
-	**23**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**936,20**	**936,20**
-	**24**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**365,47**	**365,47**
483240	**25**	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através	01	UND	**790,42**	**790,42**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 606 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 48 / 99

		de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
405318	**26**	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**289,78**	**289,78**
483336	**27**	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em	02	UND	**168,94**	**337,88**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 607 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 49 / 99

		plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA: 03 meses.				
240377	**28**	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis	01	UND	**4.536,50**	**4.536,50**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 608 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 50 / 99

		constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a ponto na forma de “V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo “L” (cotovelo), de 1”,			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 609 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 51 / 99

		com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 610 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 52 / 99

		de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA: 12 meses.				
452320	**29**	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 611 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 53 / 99

		impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA: 12 meses.				
439306	**30**	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). •	01	UND	**5.906,03**	**5.906,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 612 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 54 / 99

		Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: 12 meses.				
405921	**31**	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de	02	UND	**327,08**	**654,16**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 613 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 55 / 99

		rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
-	**32**	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. GARANTIA: 12 meses.	01	UND	**2.646,60**	**2.646,60**
483286	**33**	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. •	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 614 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 56 / 99

		Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
-	**34**	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão	01~/Ç	UND	**740,53**	**740,53**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 615 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 57 / 99

		ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. GARANTIA: 03 meses.				
-	**35**	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 616 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 58 / 99

		da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: 03 meses.				
468291	**36**	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	13	UND	**127,52**	**1.657,76**
-	**37**	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho,	06	UND	**307,26**	**1.843,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 617 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 59 / 99

		textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
416576	**38**	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 618 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 60 / 99

		poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**39**	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3” (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. •	01	UND	**891,02**	**891,02**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 619 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 61 / 99

		Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
483299	**40**	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**192,44**	**192,44**
451441	**41**	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue	01	UND	**393,99**	**393,99**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 620 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 62 / 99

		e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA: 03 meses.				
485893	**42**	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima	03	UND	**749,23**	**2.247,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 621 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 63 / 99

		de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA: 12 meses.				
-	**43**	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	02	UND	**374,13**	**748,26**
-	**44**	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: -	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 622 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 64 / 99

		Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.				
483291	**45**	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**
600705	**46**	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O	31	UND	**258,25**	**8.005,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 623 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 65 / 99

		equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.				
	TOTAL					**100.116,70**

3.1. Em caso de divergência entre a descrição contida na tabela acima com o código CATMAT e da DESCRIÇÃO ESPECÍFICA, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do Termo de Referência.

3.2. O item que não possui o código do CATMAT, não foi encontrado a Descrição do item no site: https://catalogo.compras.gov.br, considerando assim a Descrição Específica do Termo de Referência.

3.3. O custo estimado total da contratação é de **R$ 100.116,70**, conforme a tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.742,33
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 97.374,37
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 07 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 624 / 2704
2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 66 / 99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 625 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 67 / 99

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

- Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 626 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 68 / 99

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

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

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

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

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

A participação de consórcios em disputas eletrônicas tem como escopo uma ampliação das capacidades técnica, econômico-financeira e "know-how", o que conduz para uma disputa de elevada especialização técnica. No presente caso, o objeto a ser adquirido é um bem comum.

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

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 627 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 69 / 99

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

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

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 628 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 70 / 99

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº Matrícula: 010675
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
Nº Matrícula: 002134
Função/ Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO PEDAGÓCICO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 629 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 71 / 99

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1. Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

9.2 - O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

9.3 - O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

9.4 - É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 10 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 630 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 72 / 99

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

n) **A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO** do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 13 de março de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 631 / 2704
2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 73 / 99

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), Telefone....., vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº ____/20__ em epigrafe que tem por objeto contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para educação infantil, através do programa pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/MEC – Termo de Compromisso Nº 202300019, N° do Processo 23400001085202250, obra atendida N° 1016497, processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme segue:

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$
1	xx	xx	xx	xx	R$
2	xx	xx	xx	xx	R$
3	xx	xx	xx	xx	R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de entrega:

Dados Bancários (proposta reajustada):

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

....., ..., ... de 20__.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 632 / 2704
2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 74 / 99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 633 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 75 / 99

ANEXO III

D E C L A R A Ç Ã O

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX/202X

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº ....., que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos que atendemos os requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

4) Declaramos a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 634 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 76 / 99

5) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

6) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

7) Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental.

8) Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado.

9) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

10) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

11) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município,que o(a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**

14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone: ( )

15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

16) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º XXXX/202X e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

....., ..., ... de 2025.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 635 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 77 / 99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 636 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 78 / 99

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., Telefone....., E-mail....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ....., portador (a) da Carteira de Identidade n° ..... e do CPF n° ....., **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia de funcionamento do bem, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, **pelo prazo referenciado na descrição dos objetos constantes no termo de referência**, contados da entrega do equipamento, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

....., ..., ... de 2025.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 637 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 79 / 99

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/202X

ID CidadES:

Pregão Eletrônico nº XXX/202X

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº....., com sede na Rua ....., neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº ___/20__ e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº___/20__, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 638 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 80 / 99

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de R$ ..... (.....), conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.
O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.
4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.
4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.
4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:
1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.
5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 639 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 81 / 99

a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 640 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 82 / 99

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.742,33
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 97.374,37
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 641 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 83 / 99

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) .....prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **XX/XX/XXXX**, independentemente de seu integral cumprimento.

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 642 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 84 / 99

obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 643 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 85 / 99

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 644 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 86 / 99

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 645 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 87 / 99

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 646 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 88 / 99

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4 Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 647 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 89 / 99

12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da Cláusula Primeira deste instrumento;
12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;
12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.
12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.
12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.
12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação
12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
12.2.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
12.2.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto/serviço, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

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

12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 648 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 90 / 99

expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 649 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 91 / 99

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, ... de ..... de 20__

_____
Contratante

_____
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 650 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 92 / 99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 651 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 93 / 99

ANEXO VI

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência ou o Projeto Básico.

ETP Nº. 001/2025	**Data da Elaboração: 20/02/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Educação** – GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS

01. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A referida aquisição visa aprimorar a infraestrutura escolar, com modelo Padrão do FNDE. Os mobiliários e equipamentos contribuirá para a estética e funcionalidade das escolas, transmitindo um ambiente acolhedor e moderno que estimula o processo de aprendizagem. Considerando a necessidade de oferecer uma educação de excelência, promover o conforto aos alunos e otimizar os espaços do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI “Vale da Lua”. Este processo licitatório visa selecionar fornecedores qualificados para suprir essa demanda e contribuir para o aprimoramento do ambiente educacional.

02. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, com montagem e/ou instalado, prazos e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
2.2. O material a ser entregue e a sua respectiva montagem e/ou instalação obedecerão rigorosamente:
a) as normas e especificações constantes no Termo de Referência.
b) as prescrições e recomendações dos fabricantes;
c) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
d) as normas da Contratante;
e) a Lei nº 14.133/2021;
f) as disposições governamentais legais (pertinentes);
g) demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos;

Os materiais a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 652 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 94 / 99

de mercado. Os materiais, objeto da aquisição, devem ser entregues no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do empenho ao fornecedor no endereço indicado no Edital, dentro da padronização seguida pelo órgão e conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constante e em observância às normas técnicas elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.
Ainda assim, a licitante deverá apresentar documentação de regularidade;

a) Documento de constituição da empresa;
b) Declaração de atendimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos);
c) Certidão de Falência concordata e recuperação Judicial;
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Certidão Negativa de CND – junto à Previdência Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRF); Provas de Regularidade para com a fazenda Federal, (Administração pela Secretaria da Receita federal), estadual e Municipal do domicílio ou sede proponente ou outra equivalente, na forma da Lei, e demais requisitos de habilitação exigidos pela Lei de licitações em vigência;

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O valor total estimado da contratação será de **R$ 100.657,76 (Cem mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos),** valor alcançado através da pesquisa mercadológica.
Em busca da melhor solução, foi realizada consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), preços de potenciais fornecedores, atas de registro de preços e no painel de preço, em atendimento ao disposto no Art. 5º da Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020, utilizou-se de forma combinada os parâmetros previstos nos incisos I, II e I, em conformidade com Art. 6º da IN, utilizou-se os métodos para estimativa do valor a "**média"**, conforme anexo.

O presente estudo de levantamento de mercado por tratar-se de Convênio Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, firmado pela Prefeitura Municipal Vargem Alta e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC) na aquisição de mobiliário e equipamentos, por ser caracterizado como bem comum, com padrões de desempenho e características gerais e específicas, objeto usualmente e amplamente usuais e encontradas no mercado correlato, nos termos do Art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021 e (Art. 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021, constatou-se que a solução mais utilizada, por ser eficiente e mais vantajosa para a Administração Pública, será por meio da

realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competitividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

04. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. O objeto deste estudo é aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil
se enquadra no fornecimento não-contínuo, visa atender as necessidades da requisitante, face às justificativas já apresentadas. A montagem do material será de responsabilidade da contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
4.2. Os itens a serem adquiridos deverão ser entregues nos endereços indicados no Termo de Referência. O atraso no fornecimento, montagem e/ou instalação acarretará a aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e suas correlatas, bem como as demais normas cabíveis, nos termos definidos no Edital.
4.3. Todas as despesas com o carregamento, transporte, descarregamento e entregas correrão por conta da empresa contratada.
4.4. A especificação do mobiliário a serem adquiridos consta no respectivo Termo de Referência
4.5. Durante o fornecimento, a empresa deverá apresentar um responsável técnico, com capacidade de atestar as especificações de cada material.
4.6. Na entrega, o responsável da empresa contratante irá avaliar juntamente com o responsável Técnico e/ou Fiscal do Contrato da Secretaria de Educação, se cada item contém as devidas especificações acordadas no Edital e seus anexos.
4.7. Caso todos os itens estejam de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto (ato formal do recebimento definitivo), considerando-se aceita as notas fiscais dos produtos.
4.8. Caso algum item não seja entregue, ou não esteja de acordo com as especificações, ou apresente algum tipo de defeito, como furo, ferrugem, amassado ou pintura incompleta, o produto não deverá ser aceito, oportunidade em que a empresa será notificada para corrigir as inconsistências, com os custos correndo por conta da empresa contratada.
4.9. O pagamento à empresa contratada só será realizado após o recebimento definitivo e montagem e/ou instalação de todos os itens constantes na ordem de fornecimento, que deverão estar em conformidade com as especificações descritas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).
4.10. A subcontratação não será admitida.
4.11. A garantia mínima de cada item está descrita nas referidas especificações (Termo de Referência)
4.12. Nos casos previstos no item anterior, a responsabilidade e os custos da(s) garantia(s) exigida(s) recairão inteira e exclusivamente sobre o fornecedor do(s) produto(s), exceto se o

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 653 / 2704
2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 95 / 99

fabricante, comprovadamente, assumir o referido ônus.
4.13. Durante o prazo de garantia, os equipamentos que apresentarem vícios insanáveis ou que não comportarem conserto deverão ser substituídos.
4.14. Durante o prazo de garantia dos produtos, a contratada oferecerá assistência técnica permanente e gratuita e ficará obrigada a substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de fábrica.
4.15. O fornecedor do produto deverá se responsabilizar por todos os custos da assistência técnica especializada, independentemente de a referida modalidade ser ou não oferecida pelo fabricante do(s) produto(s).
4.16 Todos os serviços deverão ser realizados por pessoal qualificado, observando rigorosamente o estabelecido em legislação e nas normas técnicas da ABNT.
4.17. Para formação do lote, levaram-se em consideração os itens que geralmente compõem o mesmo ambiente, garantindo, dessa maneira, que estes sigam o mesmo padrão de cores, tamanhos, designs e acabamentos.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades foi levantada pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com o Convênio do Termo de Compromisso Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, e também, pela análise dos itens que apresentaram fracassados e/ou deserta no Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, na dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, apresentando-se então a quantidade e a demanda no Termo de Referência.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de **R$100.657,76** (Cem mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), com vigência contratual de 12 meses.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento se aplica a presente aquisição, tendo o julgamento da contratação escopo no critério das ofertas como “menor preço por item”, mostrando-se tecnicamente e economicamente viável. Tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes na disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Devido à natureza da contratação, não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes, tais como: aluguel de guinchos, montadores de móveis ou seguros.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação não está prevista no alinhamento do PCA, por ser tratar de recurso extraordinário proveniente de recursos de Convênio do Termo de Compromisso do PAR nº

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 654 / 2704
2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 96 / 99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 655 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 97 / 99

202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, recurso liberado após elaboração de documentos.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Ao adquirir novos mobiliários e equipamentos, pretende-se atender demandas provenientes dos projetos em andamento da supracitada, provendo uma infraestrutura adequada para a realização das atividades pertinentes. Os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a qualidade do ambiente, atendendo às normas de ergonomia que proporcione qualidade de vida no trabalho, permitindo uma organização eficiente e facilitando os processos de trabalho.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação decorrente do presente processo licitatório possui impactos ambientais baixos. Além disso, a municipalidade exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

Assim, quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base observar as informações contidas no “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",disponibilizado pela Consultoria-Geral da União no sítio “http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/400787”, a CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade, Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental municipal pertinente ao objeto da contratação.

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

Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse Processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na sua utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável.

Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas ABNT 15448-1 e 15448-2.
Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021):
Aplicam-se à presente contratação os critérios de sustentabilidade previstos na legislação aplicá em especial.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato:
● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, declara-se com base neste estudo, VIÁVEL, necessária e adequada essa contratação. Em tempo, sugere-se Abertura de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA como, de acordo a Lei 14.133/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 656 / 2704
2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 98 / 99

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 14:30:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TM8P9W

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 657 / 2704

2025-TM8P9W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:30 PÁGINA 99 / 99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 658 / 2704

2025-TJ9111 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 14:43 PÁGINA 1 / 2

DESPACHO EM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2025-NG6G0

Ref: Contratação de empresa especializada para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, através do programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/MEC – Termo de Compromisso Nº 202300019, N° do processo 23400001085202250, obra atendida N° 1016497, processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

Em atendimento à disposição prevista no artigo 19, inciso IV, da Lei 14.133/2021, vejamos:

> Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:
>
> [...]
>
> IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

Determinação esta que prevê a necessidade de padronização de documentos que compõe o processo administrativo, sendo adotadas por este município tais medidas mencionadas, encontrando-se estes documentos devidamente padronizadosados, salvo a minuta do edital de pregão, visto encontrar-se em fase de aprovação, prevendo a minuta do instrumento convocatório decorrente deste processo todas as cláusulas essenciais para prosseguimento do processo.

Vargem Alta/ES, 14 de março de 2025.

Caio Roppe da Silva
Setor de Licitação

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 14/03/2025 14:43:10 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 14:43:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TJ9111

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 659 / 2704

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025 – Nº 2544

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 660 / 2704

2025-L0XB0W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:43 PÁGINA 1 / 3

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIAS

PORTARIA Nº 032/2025

DESIGNA AGENTES DE CONTRATAÇÃO PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES ESSENCIAIS INERENTES À EXECUÇÃO DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 E SEUS REGULAMENTOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Agentes de Contratação, para condução dos procedimentos licitatórios e de contratações diretas, como a seguir:

Eriele de Lima Nascimento

João Ricardo Cláudio da Silva

Viviane de Oliveira Néspoli

Caio Roppe da Silva

Art. 2º Aos Agentes de Contratação será atribuída gratificação, em virtude da previsão contida no art. 97, §2º, inciso I, nos termos da Lei Complementar nº 010/2003.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 17 de fevereiro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

Aviso de Dispensa de Licitação
ID CidadES: 2025.071E0500001.09.0003

O Município de Vargem Alta/ES, por intermedio do Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Dispensa de Licitação, com fundamento no LEI 14.133/21, ART.75, INCISO XI, na contratação da empresa **CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL- CIM POLO SUL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.722.566/0001-52 ,** especializada na RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/2005, E, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NA ÁREA DE SAÚDE, o valor global da presente contratação é de R$ 73.720,00 (setenta e três mil setecentos e vinte reais),conforme planilha orçamentária presente no processo de licitação com protocolo nº 2025-CX0T0/2025.

Vargem Alta, 17 de fevereiro de 2025.
Elieser Rabello
Prefeito Municipal

Vargem Alta- ES, 11 de fevereiro de 2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 021/2024

ORDEM DE SERVIÇO

Autorizo a empresa empresa**,** a iniciar o serviço descrito no Contrato nº 0038-2025, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 0038/2025 e em seus anexos, tendo como **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA E BAR DO ESTÁDIO "JORGE FÁVERO", NA LOCALIDADE DE CAPIVARA, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES** conforme especificações constantes no referido contrato e processo licitatório.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 661 / 2704

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUARTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2025 – Nº 2546

P O D E R E X E C U T I V O M U N I C I P A L

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 5610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025.

NOMEIA NOVOS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os novos membros da Comissão de Avaliação e Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis do Município de Vargem Alta/ES:

Secretaria Municipal de Administração
Simoni Maraboti Peres Fernandes

Secretaria Municipal de Educação
Daiane Morosini

Secretaria Municipal de Agricultura
Jania Campos Netto Pedruzzi

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Maria Aparecida Souza

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior
Pedro Gardioli Volpato

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 19 de fevereiro de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 034/2025

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 14.133/2021, no dia 01 de abril de 2021, que trata sobre normas de Licitação e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei Federal nº 14.133/2021, dispõe que caberá a autoridade máxima do órgão promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da referida lei;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 8º, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, ao dispor que o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir e nomear a Equipe de Apoio no Município de Vargem Alta, composta por 02 (dois) membros, com atribuição de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares.

Art. 2º Ficam nomeados para compor a Equipe de Apoio, os seguintes membros:

- Railen Gomes Pena Sartorio
- Zelma da Silva Ramos

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 008/2025.

Vargem Alta-ES, 19 de fevereiro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

2025-L0XB0W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:43 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 14:43:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-L0XB0W

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 662 / 2704

2025-L0XB0W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/03/2025 14:43 PÁGINA 3 / 3

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **14/03/2025 14:44:53** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#74 - 2025-TM8P9W - MINUTA EDITAL AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA
#75 - 2025-TJ9111 - DESPACHO NOS AUTOS JUSTIFICATIVA PARA MINUTA NA 14133 PROT 2025-NG6G0
#76 - 2025-L0XB0W - PORTARIAS AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO - FEV-25
#77 - 2025-486RV1 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

À PGM, segue processo para análise e parecer referente a minuta anexada ao processo (peça #74).

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 14/03/2025 14:44:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/03/2025 14:44:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-486RV1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 663 / 2704

2025-486RV1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/03/2025 14:44 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 664 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 1 / 13

PARECER JURÍDICO

Referência: Processo nº 2025-431JC
Assunto: Aquisição de mobiliários e equipamentos escolares
Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MINUTA DE EDITAL. MODALIDADE PREGÃO. FORMA ELETRÔNICA. LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. REQUISITOS.

1. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de análise de minuta de Edital de procedimento licitatório, a qual tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, critério de julgamento menor preço, mediante pedido formulado pela Secretaria Municipal de Educação.

O gestor solicitante justifica a contratação em razão da necessidade de a aprimoramento da infraestrutura escolar, refletindo na melhoria da qualidade do ensino ofertado, que atenderá à alta demanda da educação infantil da rede pública da localidade, notadamente do distrito de Jaciguá, de forma que a edificação modelo Padrão do FNDE promoverá integral padronização e qualificação da Unidade Escolar.

Realizado o estudo técnico preliminar, este concluiu pela viabilidade da contratação, apontando como modo mais adequado para formalização o procedimento licitatório na modalidade Pregão.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 665 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 2 / 13

Inicialmente, cumpre ressaltar que o processo fora recebido por esta Procuradoria, instruído por documentação que fora sucessivamente retificada, de modo que restaram analisados:

- Termo de autuação (2025-7NZDFT);
- Memorando inaugural, de número 023/2025 (2025-7J90MR);
- Documento de formalização de demanda retificado (2025-4HJTX8);
- Estudo técnico preliminar retificado (2025-Q0K0GQ);
- Mapa de riscos retificado (2025-3VF43W);
- Termo de designação de fiscal de contrato retificado (2025-KPZC2H);
- Termo de referência retificado (2025-6LTC1Z);
- Documentos relacionados à composição de preços (peças 09 a 41, consolidada no doc. 2025-4NJH9Z);
- Termo de compromisso PAR nº 202300019 (2025-ZKKDFV);
- Termo de despacho exarado pelo Chefe do Executivo, autorizando a tramitação do processo (2025-XP9014);
- Lançamento pelo setor de Compras (2025-FTW26K);
- Solicitação de adequações pelo Agente de Contratação (2025-3Q2VG5);
- Despacho do Setor Contábil (2025-708X07);
- Despacho do Agente de Contratação, a fim de justificar a ausência de minuta padronizada (2025-TJ9111);
- Publicação da Portaria nº 032/2025, que designou os Agentes de Contratação para condução dos procedimentos licitatórios, e da Portaria nº 064/2025, que nomeou os membros da Equipe de Apoio (2025-L0XB0W);
- Minuta de Edital (2025-TM8P9W).

Eis o breve relatório, passo à análise e manifestação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 666 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 3 / 13

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Primariamente, é importante esclarecer que o art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021, estabelece que incumbe ao Órgão Jurídico a realização de controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica da contratação; ou seja, será atribuição deste, tão somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídicos formais do procedimento, o qual se faz no presente Parecer.

Assim, são atribuições do órgão de assessoramento jurídico: a) apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade; e b) redigir sua manifestação com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Não cabe ao mesmo, portanto, adentrar ao mérito da escolha do gestor quando das contratações ou da prorrogação destas, sendo analisados apenas os aspectos de legalidade relacionados à demanda.

Outrossim, o parecer jurídico visa a informar, elucidar e sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos da administração. Portanto, tornam-se as informações como técnicas dotadas de verossimilhanças, pois não possui a assessoria jurídica o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigações para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados, ou ainda, os atos praticados por outros profissionais.

Desse modo, a presente manifestação se limita à dúvida estritamente jurídica e aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 667 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 4 / 13

Compulsando os autos, verifica-se a presença da justificativa, de responsabilidade do solicitante, bem como dos demais critérios a serem observados quando da celebração do contrato, entre os quais se destacam a definição do objeto, a dotação orçamentária a ser utilizada e as cláusulas contratuais a serem aplicadas.

No entanto, sendo necessárias adequações ao procedimento, a fim de que o mesmo se torne apto ao prosseguimento, as mesmas constarão do presente.

2.1. Do planejamento necessário para as contratações

Repisada pelos Tribunais e Cortes de Contas, é a tese de que todas as contratações pretendidas pela Administração Pública devem estar precedidas pelo respectivo planejamento, de forma a se alcançarem os resultados pretendidos de forma eficaz e eficiente, bem como a não incorrer em eventual fracionamento de despesas.

O planejamento constitui, ainda, princípio norteador definido em Lei, de forma que a Lei nº 14.133/2021 previu, em seu art. 5º:

> Art. 5º. **Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios** da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, **do planejamento**, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Do mesmo modo, o Tribunal de Contas da União firmou seu entendimento no sentido de que:

> "O princípio do planejamento tem duplo conteúdo jurídico. Por primeiro, o de fixar o dever legal do planejamento. A partir deste princípio, se pode deduzir que a Administração Pública deverá planejar toda a licitação e toda a contratação pública. Mas não é só isso. Não é a realização de qualquer

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 668 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 5 / 13

> planejamento que atenderá dito princípio. O planejamento que se exige é aquele que seja eficaz e eficiente, e que se ajuste a todos os outros princípios, regras e valores jurídicos previstos na Constituição Federal e na Lei. O dever jurídico é de um planejamento adequado, suficiente, tecnicamente correto e materialmente satisfatório. Este planejamento adequado pressupõe a adoção de todas as providências técnicas e administrativas voltadas a identificar com precisão a necessidade a ser satisfeita com a execução do contrato, a correta definição do objeto ou solução técnica, e a precisa estimativa do preço de referência, bem como todas as demais definições indispensáveis para configurar de modo eficaz e eficiente a licitação e o contrato."[1]

Assim, o que se tem é que, na fase preparatória, o gestor deve descrever a necessidade da contratação, a qual deverá estar fundamentada no estudo técnico preliminar, sendo que, em qualquer contratação, primeiramente, deverá haver interesse público envolvido.

Ainda, em âmbito municipal, vale mencionar a edição da IN/SCI nº 01/2022, aprovada por intermédio do Decreto nº 4834, de 27 de dezembro de 2022. A mesma estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para elaboração do **plano de contratações anual**. Nesse sentido, é necessária a verificação, pelo gestor competente, quanto à previsão da contratação ora pretendida, a fim de atestar se a mesma se encontra em conformidade ao planejamento relacionado ao presente exercício.

Nestes moldes é que se encontra a previsão contida no art. 18 da Lei nº 14.133/2021, *in verbis*:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação [...]

Destaca-se que, de acordo com o art. 6º, inciso XX da Nova Lei de Licitações, o estudo técnico preliminar é o "documento constitutivo da primeira etapa do

[1] TCU. Acórdão 3.233/2020, Plenário, Auditoria, Rel. Min.-Subst. Augusto Sherman.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 669 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 6 / 13

planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação".

O documento ora analisado encontra-se acostado por meio do doc. 2025-Q0K0GQ; especificamente em seu item 09, que trata do alinhamento entre contratação e planejamento, consta que o pleito não consta do plano de contratações, justificando-se tal ausência em razão de se tratar de recurso extraordinário, proveniente de transferência voluntária – certificação esta, sob responsabilidade de seu subscritor.

Já com relação à regulamentação proposta pela IN SCL nº 005/2024, aprovada pelo Decreto nº 5333, de 21 de agosto de 2024, com relação à formalização do Mapa de Riscos, tem-se que o mesmo consta do doc. 2025-3VF43W.

Isso porque é recomendável que as contratações pretendidas visem o atendimento ao planejamento anual de maneira integral, de forma a não incorrer em eventual fracionamento de despesas no decorrer do exercício, além de proceder ao regular atendimento aos princípios da ampla competitividade e da maior vantajosidade para a Administração Pública.

Inobstante, em que pese a formalização de regulamentação em âmbito municipal, por meio da IN SCL nº 004/2023, quanto ao enquadramento dos bens em fase anterior às aquisições pretendidas – em atendimento à determinação contida no art. 20, §1º da Lei nº 14.133/2021 – estes devem ser classificados como comuns ou de luxo; assim, a pasta solicitante certificou que, no caso concreto, não se trata de bem de luxo, obedecidos os requisitos e classificações contidos na norma em comento, conforme consta no item 1.1 do último termo de referência juntado ao procedimento e, portanto, submetido à análise (doc. 2025-6LTC1Z).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 670 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 7 / 13

2.2. Da modalidade pregão, na forma eletrônica

Suplantadas as questões supracitadas, no que concerne à modalidade escolhida para contratação, tem-se que a mesma encontra previsão na Lei nº 14.133/2021, especialmente no art. 6º, inciso XLI, e art. 28, inciso I, conforme disposição que segue:

> Art. 6º. Para os fins desta Lei, consideram-se:
> [...]
> XLI - **pregão**: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;
>
> Art. 28. São modalidades de licitação:
> I - **pregão**;

Já no que diz respeito ao rito procedimental a ser adotado quando da opção por tal modalidade, esclarece o art. 29 do mesmo diploma legal:

> Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, **adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado**.

Nestes moldes, o mencionado art. 17, especificamente em seu §2º consta que as licitações devem ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrônica. Senão vejamos:

> Art. 17.
> [...]
> §2º **As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica**, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

Assim sendo, pondera-se que a modalidade sob a qual se procederá à realização do certame se enquadra como adequada para tanto, vez que o objeto constitui, regularmente, prestação de serviços considerados comuns, com padrões passíveis de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 671 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 8 / 13

especificação em edital, em atendimento à legislação supracitada. Quanto à forma, a mesma também se encontra amparada pela Lei em vigor.

Assim, conclui-se que inexiste óbice ao prosseguimento do feito nos moldes solicitados, no que diz respeito à forma e modalidade pretendidas.

2.3. Dos documentos que compõem a instrução processual

Quanto à documentação que integra os autos, cumpre mencionar que foram acostados os documentos básicos necessários à instrução processual, restando regularmente atendidos itens de alta relevância como a justificativa da aquisição, planejada e pautada no interesse público, a definição exata do objeto, atribuição de responsabilidades das partes, indicação orçamentária para acobertamento da despesa, entre outros itens fundamentais à composição do feito.

Importante mencionar, ainda, que eventuais adequações necessárias à regular instrução são mencionadas em tópico próprio, de modo que devem restar atendidos, no curso do procedimento, todos os itens previstos no art. 18 da Lei de Licitações.

2.4. Da composição de preços

Verifica-se dos autos que foram apresentadas fontes de composição de preços relacionadas ao objeto em comento; estas, portanto, devem estar em conformidade à Portaria Normativa nº 071, de 23 de outubro de 2017, publicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, amparada ainda, em âmbito municipal, pela Instrução Normativa – SC nº 001/2021, aprovada por intermédio do Decreto nº 4561/2021, **além de válidas e hábeis a compor o procedimento**.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 672 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 9 / 13

No mesmo sentido, prevê o art. 23 e seus respectivos parágrafos, dispostos na Lei nº 14.133/2021, que rege a contratação postulada:

> Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.
> § 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:
> I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
> II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
> III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
> IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
> V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Isso porque, para regular contratação, devem ser amplamente observados os princípios que a regem, entre os quais a obtenção da maior vantajosidade à Administração Pública.

Deste modo, são consideradas para fins de composição de preços as fontes constantes dos documentos acostados sob as peças 09 a 41, consubstanciados na tabela de doc. 2025-4NJH9Z e no lançamento posterior, de doc. 2025-FTW26K, que consistem orçamento fornecido por potencial fornecedor (na forma do inciso IV, sendo **necessária apresentação da justificativa de sua escolha**), além de contratos anteriormente firmados

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 673 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 10 / 13

por entes públicos diversos (na forma do inciso II, **devendo estar preenchido o requisito temporal**), cotações apuradas junto ao PNCP e, ainda, aqueles constantes do Termo de Compromisso firmado junto ao FNDE (doc. 2025-ZKKDFV), não restando ressalvas quanto à amplitude da pesquisa.

2.5. Dos demais requisitos para contratação

Agente de contratação designado por intermédio da Portaria nº 032/2025, de 17 de fevereiro de 2025, acostada aos autos; juntada, também, a Portaria nº 064/2025, de 19 de fevereiro de 2025, que nomeou os membros da equipe de apoio, doc. 2025-L0XB0W.

Fiscais de contrato titular e suplente devidamente nomeados, conforme estabelece o art. 117 da Lei nº 14.133/2021, a critério do gestor da pasta solicitante, doc. 2025-KPZC2H.

No que diz respeito à autorização expressa do Chefe do Executivo, a mesma fora exarada por meio de despacho, constante do doc. 2025-XP9014, vez que imprescindível ao prosseguimento do feito.

Consta do procedimento manifestação do Setor Contábil, no que tange à demonstração de previsão de recursos orçamentários para acobertamento da despesa, por meio da respectiva certificação, doc. 2025-708X07.

Já no que diz respeito à minuta de edital, cumpre mencionar o que prevê o art. 19, inciso IV e §2º da Lei nº 14.133/2021, vejamos:

> Art. 19.
> [...]
> IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 674 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 11 / 13

> padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos;
> [...]
> §2º **A não utilização** do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso II do caput ou **dos modelos de minutas de que trata o inciso IV do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório**.

Deste modo, mostra-se necessário considerar a necessidade de elaboração de minuta de edital padronizada por este ente público; no entanto, considerando sua ausência no presente momento, fora apresentada justificativa pelo respectivo Agente de Contratação, na forma do doc. 2025-TJ9111.

3. CONCLUSÃO

Por fim, tem-se que o processo poderá seguir seu trâmite, desde que atendidas todas as ressalvas eventualmente mencionadas.

Após, para regular abertura da fase externa do certame, as respectivas publicações devem ser realizadas em todos os meios legalmente previstos, observado o prazo mínimo disposto no art. 55, inciso I, alínea “a” da Lei nº 14.133/2021.

Importante asseverar, ainda, que esta Procuradoria atém-se, tão somente, a questões relativas à legalidade, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação pertinente, principalmente no tocante aos prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros da contratação entendida como necessária.

É o parecer, s.m.j.

Vargem Alta/ES, 24 de março de 2025.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 675 / 2704

2025-695W9D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 12 / 13

FLAVIA SCABELO
SUBPROCURADORA GERAL – DEC. 5306/2024
OAB/ES 31.374

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FLAVIA SCABELO
SUBPROCURADOR GERAL
SUPGM - PGM - PMVA
assinado em 24/03/2025 15:07:31 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/03/2025 15:07:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FLAVIA SCABELO (SUBPROCURADOR GERAL - SUPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-695W9D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 676 / 2704

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **24/03/2025 15:07:49** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#78 - 2025-695W9D - PARECER MINUTA - PROC. 2025-431JC - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES
#79 - 2025-JVW3K5 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao Agente de Contratação para prosseguimento, com Parecer anexo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FLAVIA SCABELO
SUBPROCURADOR GERAL
SUPGM - PGM - PMVA
assinado em 24/03/2025 15:07:49 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/03/2025 15:07:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FLAVIA SCABELO (SUBPROCURADOR GERAL - SUPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JVW3K5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 677 / 2704

2025-JVW3K5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/03/2025 15:07 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **24/03/2025 16:18:24** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#80 - 2025-J78PND - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao setor solicitante para atendimento as ressalvas mencionadas no parecer jurídico da PGM.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 24/03/2025 16:18:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/03/2025 16:18:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J78PND

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 678 / 2704

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

JUSTIFICATIVA:

A aquisição dos mobiliários e equipamentos a ser adquirido faz parte do Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429 da escola CMEI Vale da Lua, o qual é indispensável para organização e funcionamento do ambiente escolar adequado ao bem-estar e desenvolvimento integral dos alunos da educação infantil.

OBJETO: Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

QUANTITATIVO A SER CONTRATADO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
01	APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	212,06	424,12
02	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	4.216,00	4.216,00
03	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	5.957,00	5.957,00
04	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)	11	UND	556,51	6.121,61
05	ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.714,12	1.714,12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 679 / 2704
2025-3XH8DW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:04 PÁGINA 1 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 680 / 2704

2025-3XH8DW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:04 PÁGINA 2 / 4

06	ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)	05	UND	1.297,93	6.489,65
07	ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	1.024,04	2.048,08
08	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.489,20	1.489,20
09	BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	3.104,51	3.104,51
10	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	2.394,42	4.788,84
11	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	2.018,00	4.036,00
12	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	06	UND	379,65	2.277,90
13	CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)	10	UND	215,32	2.153,20
14	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)	04	UND	227,89	911,56
15	CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)	06	UND	475,19	2.851,14
16	CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	339,33	678,66
17	CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	3.049,58	3.049,58
18	CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	470,00	470,00
19	COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	07	UND	110,17	771,19
20	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	03	UND	818,31	2.454,93
21	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	491,62	491,62
22	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.028,05	1.028,05
23	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	946,87	946,87
24	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	376,97	376,97
25	ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	766,57	766,57
26	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	289,78	289,78
27	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	168,94	337,88
28	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	5.562,33	5.562,33

29	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.178,80	1.178,80
30	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	5.966,03	5.966,03
31	GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)	02	UND	294,06	588,12
32	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	2.686,60	2.686,60
33	GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.556,62	1.556,62
34	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	740,53	740,58
35	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	2.068,32	2.068,32
36	LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	13	UND	127,52	1.657,76
37	MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)	06	UND	307,26	1.843,56
38	MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.068,30	1.068,30
39	MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	897,22	897,22
40	MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	192,44	192,44
41	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	393,99	393,99
42	POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)	03	UND	749,23	2.247,69
43	QUADRO DE AVISO EM METAL – OC- NOVO (PROINFÂNCIA)	02	UND	374,13	748,26
44	SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	1.296,33	1.296,33
45	TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)	01	UND	2.835,13	2.835,13
46	VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)	31	UND	231,33	7171,23
TOTAL					**100.944,28**

ITEM: Mobiliários e Equipamentos

QUANT.: Conforme mencionado no item precedente e respectivamente no iminente Termo de Referência.

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA: Não Há

VALOR ESTIMATIVO DE CONTRATAÇÃO: **100.944,28**

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 30 dias

PRIORIDADE: ALTA (x) MÉDIA ( ) BAIXA ( )

SETOR REQUISITANTE: Setor de Convênios da Secretaria de Educação

SERVIDOR SOLICITANTE: Saviana Rosa Fraga Moreira

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 681 / 2704
2025-3XH8DW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:04 PÁGINA 3 / 4

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 02/04/2025 12:04:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/04/2025 12:04:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3XH8DW

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 682 / 2704

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência ou o Projeto Básico.

ETP Nº. 001/2025	**Data da Elaboração: 31/03/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Educação** – GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS

01. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A referida aquisição visa aprimorar a infraestrutura escolar, com modelo Padrão do FNDE. Os mobiliários e equipamentos contribuirá para a estética e funcionalidade das escolas, transmitindo um ambiente acolhedor e moderno que estimula o processo de aprendizagem. Considerando a necessidade de oferecer uma educação de excelência, promover o conforto aos alunos e otimizar os espaços do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI "Vale da Lua". Este processo licitatório visa selecionar fornecedores qualificados para suprir essa demanda e contribuir para o aprimoramento do ambiente educacional.

02. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, com montagem e/ou instalado, prazos e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
2.2. O material a ser entregue e a sua respectiva montagem e/ou instalação obedecerão rigorosamente:
a) as normas e especificações constantes no Termo de Referência.
b) as prescrições e recomendações dos fabricantes;
c) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
d) as normas da Contratante;
e) a Lei nº 14.133/2021;
f) as disposições governamentais legais (pertinentes);
g) demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos;

Os materiais a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado. Os materiais, objeto da aquisição, devem ser entregues no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do empenho ao fornecedor no endereço indicado no Edital, dentro da padronização seguida pelo órgão e conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constante e em observância às normas técnicas elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.
Ainda assim, a licitante deverá apresentar documentação de regularidade;

a) Documento de constituição da empresa;
b) Declaração de atendimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 683 / 2704

2025-7J38BZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:41 PÁGINA 1 / 6

e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos);
c) Certidão de Falência concordata e recuperação Judicial;
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Certidão Negativa de CND – junto à Previdência Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRF); Provas de Regularidade para com a fazenda Federal, (Administração pela Secretaria da Receita federal), estadual e Municipal do domicílio ou sede proponente ou outra equivalente, na forma da Lei, e demais requisitos de habilitação exigidos pela Lei de licitações em vigência;

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O valor total estimado da contratação será de **R$ 100.944,28 (Cem mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos),** valor alcançado através da pesquisa mercadológica.
Em busca da melhor solução, foi realizada consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), preços de potenciais fornecedores, atas de registro de preços e no painel de preço, em atendimento ao disposto no Art. 5º da Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020, utilizou-se de forma combinada os parâmetros previstos nos incisos I, II e I, em conformidade com Art. 6º da IN, utilizou-se os métodos para estimativa do valor a "**média"**, conforme anexo.

O presente estudo de levantamento de mercado por tratar-se de Convênio Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, firmado pela Prefeitura Municipal Vargem Alta e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC) na aquisição de mobiliário e equipamentos, por ser caracterizado como bem comum, com padrões de desempenho e características gerais e específicas, objeto usualmente e amplamente usuais e encontradas no mercado correlato, nos termos do Art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021 e (Art. 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021, constatou-se que a solução mais utilizada, por ser eficiente e mais vantajosa para a Administração Pública, será por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.
.

04. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. O objeto deste estudo é aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil se enquadra no fornecimento não-contínuo, visa atender as necessidades da requisitante, face às justificativas já apresentadas. A montagem do material será de responsabilidade da contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
4.2. Os itens a serem adquiridos deverão ser entregues nos endereços indicados no Termo de Referência. O atraso no fornecimento, montagem e/ou instalação acarretará a aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e suas correlatas, bem como as demais normas cabíveis, nos termos definidos no Edital.
4.3. Todas as despesas com o carregamento, transporte, descarregamento e entregas correrão por conta da empresa contratada.
4.4. A especificação do mobiliário a serem adquiridos consta no respectivo Termo de Referência
4.5. Durante o fornecimento, a empresa deverá apresentar um responsável técnico, com capacidade de atestar as especificações de cada material.

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 684 / 2704
2025-7J38BZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:41 PÁGINA 2 / 6

4.6. Na entrega, o responsável da empresa contratante irá avaliar juntamente com o responsável Técnico e/ou Fiscal do Contrato da Secretaria de Educação, se cada item contém as devidas especificações acordadas no Edital e seus anexos.
4.7. Caso todos os itens estejam de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto (ato formal do recebimento definitivo), considerando-se aceita as notas fiscais dos produtos.
4.8. Caso algum item não seja entregue, ou não esteja de acordo com as especificações, ou apresente algum tipo de defeito, como furo, ferrugem, amassado ou pintura incompleta, o produto não deverá ser aceito, oportunidade em que a empresa será notificada para corrigir as inconsistências, com os custos correndo por conta da empresa contratada.
4.9. O pagamento à empresa contratada só será realizado após o recebimento definitivo e montagem e/ou instalação de todos os itens constantes na ordem de fornecimento, que deverão estar em conformidade com as especificações descritas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).
4.10. A subcontratação não será admitida.
4.11. A garantia mínima de cada item está descrita nas referidas especificações (Termo de Referência)
4.12. Nos casos previstos no item anterior, a responsabilidade e os custos da(s) garantia(s) exigida(s) recairão inteira e exclusivamente sobre o fornecedor do(s) produto(s), exceto se o fabricante, comprovadamente, assumir o referido ônus.
4.13. Durante o prazo de garantia, os equipamentos que apresentarem vícios insanáveis ou que não comportarem conserto deverão ser substituídos.
4.14. Durante o prazo de garantia dos produtos, a contratada oferecerá assistência técnica permanente e gratuita e ficará obrigada a substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de fábrica.
4.15. O fornecedor do produto deverá se responsabilizar por todos os custos da assistência técnica especializada, independentemente de a referida modalidade ser ou não oferecida pelo fabricante do(s) produto(s).
4.16 Todos os serviços deverão ser realizados por pessoal qualificado, observando rigorosamente o estabelecido em legislação e nas normas técnicas da ABNT.
4.17. Para formação do lote, levaram-se em consideração os itens que geralmente compõem o mesmo ambiente, garantindo, dessa maneira, que estes sigam o mesmo padrão de cores, tamanhos, designs e acabamentos.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades foi levantada pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com o Convênio do Termo de Compromisso Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, e também, pela análise dos itens que apresentaram fracassados e/ou deserta no Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, na dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, apresentando-se então a quantidade e a demanda no Termo de Referência.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de **R$100.944,28** (Cem mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), com vigência contratual de 12 meses.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento se aplica a presente aquisição, tendo o julgamento da contratação escopo no critério das ofertas como “menor preço por item”, mostrando-se tecnicamente e economicamente viável. Tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes na disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 685 / 2704
2025-7J38BZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:41 PÁGINA 3 / 6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 686 / 2704

2025-7J38BZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:41 PÁGINA 4 / 6

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Devido à natureza da contratação, não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes, tais como: aluguel de guinchos, montadores de móveis ou seguros.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação não está prevista no alinhamento do PCA, por ser tratar de recurso extraordinário proveniente de recursos de Convênio do Termo de Compromisso do PAR nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, recurso liberado após elaboração de documentos.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Ao adquirir novos mobiliários e equipamentos, pretende-se atender demandas provenientes dos projetos em andamento da supracitada, provendo uma infraestrutura adequada para a realização das atividades pertinentes. Os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a qualidade do ambiente, atendendo às normas de ergonomia que proporcione qualidade de vida no trabalho, permitindo uma organização eficiente e facilitando os processos de trabalho.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação decorrente do presente processo licitatório possui impactos ambientais baixos. Além disso, a municipalidade exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

Assim, quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base observar as informações contidas no “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",disponibilizado pela Consultoria-Geral da União no sítio “http://www.agu.gov.br/page /content/detail/id_conteudo/400787”, a CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade, Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental municipal pertinente ao objeto da contratação.

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

Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse Processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia

na fabricação e na sua utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável.

Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas ABNT 15448-1 e 15448-2.

. Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021):

Aplicam-se à presente contratação os critérios de sustentabilidade previstos na legislação aplicável, especial.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato:

- Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, declara -se com base neste estudo, VIÁVEL, necessária e adequada essa contratação. Em tempo, sugere-se Abertura de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA como, de acordo a Lei 14.133/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 687 / 2704

2025-7J38BZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:41 PÁGINA 5 / 6

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPEG - SEME - PMVA
assinado em 02/04/2025 12:41:09 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/04/2025 12:41:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7J38BZ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 688 / 2704

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação
☐ Dispensa ☒ Pregão
☐ Inexigibilidade

Tipo
☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote
☒ Menor preço por item

Tipo de contratação
☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competitividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 689 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 1 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT	ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
-	**01**	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**212,06**	**424,12**
-	**02**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO.**	01	UND	**4.216,00**	**4.216,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 690 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 2 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

483097	**03**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO.**	01	UND	**5.957,00**	**5.957,00**
-	**04**	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	11	UND	**556,51**	**6.121,61**
421307	**05**	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	01	UND	**1.714,12**	**1.714,12**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 691 / 2704

2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 3 / 39

SEM VALOR DOCUMENTO PRESENTRANHADO NESTE PROCESSO

		CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
458662	**06**	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	05	UND	**1.297,93**	**6.489,65**
-	**07**	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; •	02	UND	**1.024,04**	**2.048,08**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 692 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 4 / 39
SEM VALOR SE FOR ENTREGUE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
380386	**08**	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de	01	UND	**1.489,20**	**1.489,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 693 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 5 / 39
SEM VALOR ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: 12 meses.				
476106	**09**	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os	01	UND	**3.104,51**	**3.104,51**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 694 / 2704

2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 6 / 39

SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**.				
-	**10**	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**2.394,42**	**4.788,84**
-	**11**	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que	02	UND	**2.018,00**	**4.036,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 695 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 7 / 39
SEM VALOR SE ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**12**	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com	06	UND	**389,65**	**2.277,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 696 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 8 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
293404	**13**	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da	10	UND	**215,32**	**2.153,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 697 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 9 / 39
SEM VALOR SE ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**14**	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	04	UND	**227,89**	**911,56**
475766	**15**	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável	06	UND	**475,19**	**2.851,14**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 698 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 10 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
392424	**16**	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	02	UND	**339,33**	**678,66**
405872	**17**	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância:	01	UND	**3.049,58**	**3.049,58**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 699 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 11 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADA.**				
-	**18**	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA de 03 meses.	01	UND	**470,00**	**470,00**
-	**19**	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20,	07	UND	**110,17**	**771,19**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 700 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 12 / 39
SEM VALOR SE NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.				
368120	**20**	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	03	UND	**818,31**	**2.454,93**
-	**21**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas;• Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**491,62**	**491,62**
-	**22**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo	01	UND	**1.028,05**	**1.028,05**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 701 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 13 / 39
SEM VÍNCULO COM ESTE PROCESSO DOCUMENTO APENSADO

		da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.				
-	**23**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**946,87**	**946,87**
-	**24**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**376,97**	**376,97**
483240	**25**	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em	01	UND	**766,57**	**766,57**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 702 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 14 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
405318	**26**	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**289,78**	**289,78**
483336	**27**	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve	02	UND	**168,94**	**337,88**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 703 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 15 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER PRESENTE NO PROCESSO

		apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA: 03 meses.				
240377	**28**	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um	01	UND	**5.562,33**	**5.562,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 704 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 16 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO CENTRANHADO NESTE PROCESSO

		quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 705 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 17 / 39
SEM VALOR SE DESENTRANHADO DOCUMENTO DESTE PROCESSO

		queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem.				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 706 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 18 / 39
SEM VALOR ANEXE ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA: 12 meses.				
452320	**29**	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**
439306	**30**	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS •	01	UND	**5.966,03**	**5.966,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 707 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 19 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NO PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 708 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 20 / 39
SEM VALOR DE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: 12 meses.				
405921	**31**	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	02	UND	**294,06**	**588,12**
-	**32**	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas	01	UND	**2.686,60**	**2.686,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 709 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 21 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. GARANTIA: 12 meses.				
483286	**33**	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**
-	**34**	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. •	01	UND	**740,53**	**740,53**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 710 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 22 / 39
SEM VALIDADE DOCUMENTO DESENTRANHADO DESTE PROCESSO

		Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. GARANTIA: 03 meses.				
-	**35**	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço,	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 711 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 23 / 39
SEM VÍNCULO NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: 03 meses.				
468291	**36**	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	13	UND	**127,52**	**1.657,76**
-	**37**	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com	06	UND	**307,26**	**1.843,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 712 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 24 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO ESSENTRANHADO NESTE PROCESSO

		laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
416576	**38**	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 713 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 25 / 39
SEM VALOR SE NÃO CONSTE PROCESSO DOCUMENTO ORIGINAL

		MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**39**	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3” (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de	01	UND	**897,22**	**897,22**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 714 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 26 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NO PROCESSO DOCUMENTO APRESENTADO

		parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
483299	**40**	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**192,44**	**192,44**
451441	**41**	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. •	01	UND	**393,99**	**393,99**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 715 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 27 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO AUSENTE NO PROCESSO

		Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA: 03 meses.				
485893	**42**	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel	03	UND	**749,23**	**2.247,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 716 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 28 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA: 12 meses.				
-	**43**	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	02	UND	**374,13**	**748,26**
-	**44**	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**
483291	**45**	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; •	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 717 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 29 / 39
SEM VALOR ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
600705	**46**	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de	31	UND	**231,33**	**7171,23**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 718 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 30 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO PRESENTE PROCESSO

		velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.				
	TOTAL					**100.944,28**

3.1. Em caso de divergência entre a descrição contida na tabela acima com o código CATMAT e da DESCRIÇÃO ESPECÍFICA, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do Termo de Referência.

3.2. O item que não possui o código do CATMAT, não foi encontrado a Descrição do item no site: https://catalogo.compras.gov.br, considerando assim a Descrição Específica do Termo de Referência.

3.3. O custo estimado total da contratação é de **R$ 100.944,28**, conforme a tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.177,45
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 719 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 31 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 07 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 720 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 32 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

- Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 721 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 33 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

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

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

A participação de consórcios em disputas eletrônicas tem como escopo uma ampliação das capacidades técnica, econômico-financeira e "know-how", o que conduz para uma disputa de elevada especialização técnica. No presente caso, o objeto a ser adquirido é um bem comum.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

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

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

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 722 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 34 / 39
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de10% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº Matrícula: 010675
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
Nº matrícula: 002134
Função/ Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO PEDAGÓCICO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 723 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 35 / 39
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1. Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

9.2 - O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

9.3 - O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

9.4 - É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 724 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 36 / 39
DOCUMENTO DESCENTRALIZADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 10 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 725 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 37 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem previa autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

n) **A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO** do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 31 de março de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 726 / 2704
2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 38 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 02/04/2025 12:06:51 -03:00

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 02/04/2025 12:11:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/04/2025 12:11:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SGTDG7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 727 / 2704

2025-SGTDG7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:11 PÁGINA 39 / 39

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 728 / 2704

2025-BG42PP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 1 / 4

TABELA DE DEMONSTRAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO

					PESQUISA DE PREÇO							
Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Quant.	Unid.	CONVÊNIO PACTUADO	Pregão nº0007/2024 Quixabeira BA	Ata de Registro 158/160/163/165/166/168 Campanha MG -2024	Ata de Registro Prefeitura de Itapipoca -CE - 2025	MAIS CS Comércio e Serviços Ltada	Pregão Homologado.		MÉDIA TOTAL	VALOR DA MÉDIA * QUANTIDADE DO ITEM
		Máxima		TERMO COMPROMISSO	Ata de Registro	PNCP	PNCP	Pesquisa de Mercado	Município de Entre -Ijuis RS	Painel de Preço		
1	APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 159,04	R$ 233,02	R$ 172,31	R$ 303,00	R$ 139,90			R$ 212,06	R$ 424,12
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO	1	UND	R$ 2.754,25			R$ 3.958,00	R$ 4.890,00		R$ 3.800,00	R$ 4.216,00	R$ 4.216,00
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO	1	UND	R$ 3.747,14	R$ 6.950,00		R$ 5.057,00	R$ 6.999,00	R$ 4.822,00		R$ 5.957,00	R$ 5.957,00
4	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)	11	UND	R$ 205,05	R$ 445,88	R$ 266,25	R$ 614,00	R$ 899,90			R$ 556,51	R$ 6.121,61
5	ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS - AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 593,34	R$ 1.845,62	R$ 749,00	R$ 2.000,00	R$ 2.599,00	R$ 1.377,00		R$ 1.714,12	R$ 1.714,12
6	ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)	5	UND	R$ 596,51	R$ 948,68	R$ 780,00	R$ 1.200,00	R$ 2.469,00	R$ 1.091,98		R$ 1.297,93	R$ 6.489,65
7	ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 569,68	R$ 956,19	R$ 680,00	R$ 764,00	R$ 1.750,00	R$ 970,00		R$ 1.024,04	R$ 2.048,08
8	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 1.426,82	R$ 1.344,00	R$ 1.199,00	R$ 1.483,00	R$ 1.990,00	R$ 1.430,00		R$ 1.489,20	R$ 1.489,20
9	BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 2.165,67	R$ 3.459,05	R$ 1.500,00		R$ 4.960,00	R$ 2.499,00		R$ 3.104,51	R$ 3.104,51
10	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 1.568,92	R$ 4.036,53	R$ 1.327,59	R$ 2.725,00	R$ 2.989,00	R$ 894,00		R$ 2.394,42	R$ 4.788,84
11	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 1.159,69	R$ 2.060,00		R$ 2.127,00	R$ 2.290,00	R$ 1.595,00		R$ 2.018,00	R$ 4.036,00
12	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	6	UND	R$ 206,51	R$ 437,35	R$ 227,90	R$ 320,00	R$ 598,00	R$ 315,00		R$ 379,65	R$ 2.277,90
13	CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)	10	UND	R$ 93,64	R$ 278,59	R$ 109,00	R$ 200,00	R$ 349,00	R$ 140,00		R$ 215,32	R$ 2.153,20
14	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)	4	UND	R$ 72,83	R$ 340,47	R$ 120,00	R$ 150,00	R$ 389,00	R$ 140,00		R$ 227,89	R$ 911,56

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 729 / 2704

2025-BG42PP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 2 / 4

15	CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)	6	UND	R$ 242,30	R$ 456,95	R$ 289,99	R$ 550,00	R$ 750,00	R$ 329,00		R$ 475,19	R$ 2.851,14
16	CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 199,62	R$ 406,50		R$ 255,00	R$ 389,00	R$ 306,82		R$ 339,33	R$ 678,66
17	CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 5.372,51	R$ 4.809,35	R$ 2.299,99		R$ 2.690,00	R$ 2.399,00		R$ 3.049,58	R$ 3.049,58
18	CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 398,40	R$ 453,99	R$ 449,99	R$ 365,00	R$ 539,00	R$ 542,00		R$ 470,00	R$ 470,00
19	COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	7	UND	R$ 23,01	R$ 226,95	R$ 40,99	R$ 92,85	R$ 79,90			R$ 110,17	R$ 771,19
20	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	3	UND	R$ 640,08	R$ 838,53	R$ 560,00	R$ 850,00	R$ 990,00	R$ 853,00		R$ 818,31	R$ 2.454,93
21	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 313,45	R$ 506,85			R$ 469,00	R$ 499,00		R$ 491,62	R$ 491,62
22	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 644,00	R$ 1.629,14			R$ 880,00	R$ 575,00		R$ 1.028,05	R$ 1.028,05
23	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO	1	UND	R$ 583,30	R$ 1.188,61			R$ 790,00	R$ 862,00		R$ 946,87	R$ 946,87
24	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO	1	UND	R$ 386,45	R$ 394,90	R$ 302,99		R$ 550,00	R$ 260,00		R$ 376,97	R$ 376,97
25	ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 737,58	R$ 823,27	R$ 695,00		R$ 989,00	R$ 559,00		R$ 766,57	R$ 766,57
26	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 184,96	R$ 345,00	R$ 200,00	R$ 255,00	R$ 369,00	R$ 279,90		R$ 289,78	R$ 289,78
27	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 84,55	R$ 270,68	R$ 90,00	R$ 170,00	R$ 119,00	R$ 195,00		R$ 168,94	R$ 337,88
28	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 2.891,26		R$ 3.478,00	R$ 3.419,00	R$ 9.790,00			R$ 5.562,33	R$ 5.562,33
29	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 498,39	R$ 903,00	R$ 659,99	R$ 749,00	R$ 2.790,00	R$ 792,00		R$ 1.178,80	R$ 1.178,80
30	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 3.432,70	R$ 8.012,00	R$ 4.800,00	R$ 5.012,00	R$ 6.980,00	R$ 5.026,16		R$ 5.966,03	R$ 5.966,03
31	GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)	2	UND	R$ 236,70	R$ 371,74	R$ 195,00		R$ 475,00	R$ 134,50		R$ 294,06	R$ 588,12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 730 / 2704

2025-BG42PP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 3 / 4

32	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 1.762,21	R$ 3.140,00	R$ 2.170,00	R$ 2.893,00	R$ 2.890,00	R$ 2.340,00		R$ 2.686,60	R$ 2.686,60
33	GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 1.499,00	R$ 1.667,49	R$ 1.030,00		R$ 2.590,00	R$ 939,00		R$ 1.556,62	R$ 1.556,62
34	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 573,12	R$ 946,75	R$ 470,00	R$ 1.000,00	R$ 655,90	R$ 630,00		R$ 740,53	R$ 740,53
35	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 1.400,89	R$ 2.269,35	R$ 1.417,92	R$ 2.606,00	R$ 1.980,00			R$ 2.068,32	R$ 2.068,32
36	LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)	13	UND	R$ 150,09	R$ 159,72	R$ 90,00	R$ 120,00	R$ 129,90	R$ 138,00		R$ 127,52	R$ 1.657,76
37	MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)	6	UND	R$ 199,20	R$ 351,30	R$ 310,00	R$ 350,00	R$ 225,00	R$ 300,00		R$ 307,26	R$ 1.843,56
38	MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 615,66	R$ 697,50	R$ 859,00	R$ 1.500,00	R$ 1.580,00	R$ 705,00		R$ 1.068,30	R$ 1.068,30
39	MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 361,13	R$ 1.459,11	R$ 1.114,00	R$ 600,00	R$ 890,00	R$ 423,00		R$ 897,22	R$ 897,22
40	MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 113,26	R$ 201,24	R$ 238,61	R$ 170,00	R$ 159,90			R$ 192,44	R$ 192,44
41	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 415,69	R$ 464,06	R$ 377,99	R$ 360,00	R$ 412,90	R$ 355,00		R$ 393,99	R$ 393,99
42	POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)	3	UND	R$ 287,40	R$ 1.005,16	R$ 512,00	R$ 900,00	R$ 789,00	R$ 540,00		R$ 749,23	R$ 2.247,69
43	QUADRO DE AVISO EM METAL – OC- NOVO (PROINFÂNCIA)	2	UND	R$ 178,40	R$ 441,10		R$ 180,00	R$ 159,90	R$ 715,53		R$ 374,13	R$ 748,26
44	SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 411,63		R$ 389,99	R$ 2.100,00	R$ 1.399,00			R$ 1.296,33	R$ 1.296,33
45	TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)	1	UND	R$ 2.523,25	R$ 3.177,54	R$ 1.499,99		R$ 4.849,00	R$ 1.814,00		R$ 2.835,13	R$ 2.835,13
46	VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)	31	UND	R$ 184,96	R$ 299,00	R$ 178,99	R$ 216,00				R$ 231,33	R$ 7.171,23
												R$ 100.944,28

Custeio	R$ 2.766,83
Capital	R$ 98.177,45

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/04/2025 12:43:28 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BG42PP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 731 / 2704

2025-BG42PP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 4 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 732 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 1 / 34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO FORNECEDOR: MAIS COMECIO E SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL: MAIS CS COMECIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18.483.924/0001-51
ENDEREÇO COMPLETO: AV. NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO, 222
TELEFONE: 28 3518-5160
E-MAIL: vendas@maiscs.net
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
01	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	02	UND	**139,90**	**279,80**
02	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm.	01	UND	**4.890,00**	**4.890,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 733 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 2 / 34

	CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
03	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**6.999,00**	**6.999,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 734 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 3 / 34

04	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	11	UND	**899,90**	**9.898.90**
05	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	01	UND	**2.599,00**	**2.599,00**
06	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10	05	UND	**2.469,00**	**12.345,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 735 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 4 / 34

	mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
07	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	02	UND	**1.750,00**	**3.500,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 736 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 5 / 34

	GARANTIA • Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
08	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede	01	UND	**1.990,00**	**1.990,00**
09	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de	01	UND	**4.960,00**	**4.960,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 737 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 6 / 34

	balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
10	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. •	02	UND	**2.989,00**	**5.978,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 738 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 7 / 34

	Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.				
11	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito	02	UND	**2.290,00**	**4.580,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 739 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 8 / 34

12	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	06	UND	**598,00**	**3.588,00**
13	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100	10	UND	**349,00**	**3.490,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 740 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 9 / 34

	micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.				
14	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm.	04	UND	**389,00**	**1.556,00**
15	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10	06	UND	**750,00**	**4.500,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 741 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 10 / 34

	mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
16	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos	02	UND	**389,00**	**778,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 742 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 11 / 34

	recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
17	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra	01	UND	**2.690,00**	**2.690,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 743 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 12 / 34

	defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
18	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**539,00**	**539,00**
19	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	07	UND	**79,90**	**559,30**
20	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo	03	UND	**990,00**	**2.970,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 744 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 13 / 34

	para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
21	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico.	01	UND	**469,00**	**469,00**
22	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250	01	UND	**880,00**	**880,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 745 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 14 / 34

	mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.				
23	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	01	UND	**790,00**	**790,00**
24	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: • Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	01	UND	**550,00**	**550,00**
25	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não	01	UND	**989,00**	**989,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 746 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 15 / 34

	tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
26	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o	01	UND	**369,00**	**369,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 747 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 16 / 34

	período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
27	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	02	UND	**119,00**	**238,00**
28	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do	01	UND	**9.790,00**	**9.790,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 748 / 2704

	queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a ponto na forma de “V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio				

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 17 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 749 / 2704

	dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo “L” (cotovelo), de 1”, com redução para 1/2”, situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo “cachimbo” de 300g/hora conjugado com queimador tipo “coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do				

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 18 / 34

	forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA • Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 750 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 19 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 751 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 20 / 34

29	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	01	UND	**2.790,00**	**2.790,00**
30	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450	01	UND	**6.980,00**	**6.980,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 752 / 2704

	litros. CARACTERÍSTICAS • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para				

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 21 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 753 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 22 / 34

	proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
31	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	02	UND	**475,00**	**950,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 754 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 23 / 34

32	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo “frostfree”. • Gás refrigerante R600a ou R134a.	01	UND	**2.890,00**	**2.890,00**
33	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em	01	UND	**2.590,00**	**2.590,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 755 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 24 / 34

	polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.				
34	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.	01	UND	**655,90**	**655,90**
35	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros.	01	UND	**1.980,00**	**1.980,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 756 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 25 / 34

	CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
36	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado	13	UND	**129,90**	**1.688,70**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 757 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 26 / 34

	plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
37	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	06	UND	**225,00**	**1.350,00**
38	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e	01	UND	**1.580,00**	**1.580,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 758 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 27 / 34

	atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
39	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; •	01	UND	**890,00**	**890,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 759 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 28 / 34

	Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
40	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça)	01	UND	**159,90**	**159,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 760 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 29 / 34

	ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
41	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco	01	UND	**412,90**	**412,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 761 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 30 / 34

	emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
42	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a	03	UND	**789,00**	**2.367,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 762 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 31 / 34

	espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
43	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	02	UND	**159,90**	**319,80**
44	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores	01	UND	**1.399,00**	**1.399,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 763 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 32 / 34

	pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 GARANTIA • Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.				
45	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	01	UND	**4.849,00**	**4.849,00**

	borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				

DATA: Cachoeiro de Itapemirim, 26 de março de 2025.

18.483.924/0001-51

MAIS CS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Nossa Sra. da Consolação, 222
Vila Rica - CEP: 29301-080

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

Jefferson Laiola

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 764 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 33 / 34

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/04/2025 12:43:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W2MD15

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 765 / 2704

2025-W2MD15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/04/2025 12:43 PÁGINA 34 / 34

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **02/04/2025 12:51:03** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (6)
#81 - 2025-3XH8DW - 2. DFD - VALE DA LUA 31.03.25
#82 - 2025-7J38BZ - 5. Estudo Técnico Preliminar - VALE DA LUA
#83 - 2025-SGTDG7 - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA - 31.03.25
#84 - 2025-BG42PP - 7. Anexo - Tabela da Pequisa de Preço - Média - Atualizado 26.03.25
#85 - 2025-W2MD15 - Pesquisa de Preço - MAIS CS Comércio - 26.0.2025
#86 - 2025-TFD3PH - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Considerando o Parecer Jurídico #78 2025-695W9D - PARECER MINUTA - PROCURADORIA, a Secretaria Municipal de Educação verificou (1) uma cotação de valores que estava vencida, e foi solicitada uma nova cotação e realizado as devidas correções dos valores, demais cotações está dentro da data de vigência. Portanto segue para prosseguimento do processo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 02/04/2025 12:51:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/04/2025 12:51:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TFD3PH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 766 / 2704

2025-TFD3PH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/04/2025 12:51 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **06/05/2025 11:19:46** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#87 - 2025-574ZLC - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao setor solicitante para verificação dos valores unitários e totais dos itens descritos no termo de referência, visto que há divergência no produto dos itens.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 06/05/2025 11:19:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 06/05/2025 11:19:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-574ZLC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 767 / 2704

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação
☐ Dispensa ☒ Pregão
☐ Inexigibilidade

Tipo
☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote
☒ Menor preço por item

Tipo de contratação
☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competitividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 768 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 1 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT	ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
-	**01**	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**212,06**	**424,12**
-	**02**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO.**	01	UND	**4.216,00**	**4.216,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 769 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 2 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

483097	**03**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO.**	01	UND	**5.957,00**	**5.957,00**
-	**04**	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	11	UND	**556,51**	**6.121,61**
421307	**05**	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	01	UND	**1.714,12**	**1.714,12**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 770 / 2704

2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 3 / 39

SEM VALOR DOCUMENTO PRESENTRANHADO

		CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
458662	**06**	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	05	UND	**1.297,93**	**6.489,65**
-	**07**	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; •	02	UND	**1.024,04**	**2.048,08**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 771 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 4 / 39
SEM VALOR ANEXO DOCUMENTO INTEGRANTE PROCESSO APRESENTRANHADO

		Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
380386	**08**	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de	01	UND	**1.489,20**	**1.489,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 772 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 5 / 39
SEM VALOR DE PROCESSO DOCUMENTO NÃO DESENTRANHADO

		alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: 12 meses.				
476106	**09**	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os	01	UND	**3.104,51**	**3.104,51**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 773 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 6 / 39
SEM VALOR SEM ESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**.				
-	**10**	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**2.394,42**	**4.788,84**
-	**11**	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que	02	UND	**2.018,00**	**4.036,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 774 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 7 / 39
SEM VALOR SE ESTE PROCESSO DOCUMENTO AUSENTRANHADO

		inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**12**	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com	06	UND	**389,65**	**2.337,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 775 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 8 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO APRESENTRANHADO NESTE PROCESSO

		partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
293404	**13**	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da	10	UND	**215,32**	**2.153,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 776 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 9 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO PRESENTE PROCESSO

		união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**14**	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	04	UND	**227,89**	**911,56**
475766	**15**	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável	06	UND	**475,19**	**2.851,14**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 777 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 10 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
392424	**16**	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	02	UND	**339,33**	**678,66**
405872	**17**	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância:	01	UND	**3.049,58**	**3.049,58**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 778 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 11 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADA.**				
-	**18**	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA de 03 meses.	01	UND	**470,00**	**470,00**
-	**19**	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20,	07	UND	**110,17**	**771,19**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 779 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 12 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.				
368120	**20**	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	03	UND	**818,31**	**2.454,93**
-	**21**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas;• Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**491,62**	**491,62**
-	**22**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo	01	UND	**1.028,05**	**1.028,05**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 780 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 13 / 39
SEM VALOR SEM TESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.				
-	**23**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**946,87**	**946,87**
-	**24**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**376,97**	**376,97**
483240	**25**	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em	01	UND	**766,57**	**766,57**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 781 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 14 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
405318	**26**	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**289,78**	**289,78**
483336	**27**	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve	02	UND	**168,94**	**337,88**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 782 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 15 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NESTE PROCESSO DOCUMENTO RETIRADO E DESENTRANHADO

		apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA: 03 meses.				
240377	**28**	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um	01	UND	**5.562,33**	**5.562,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 783 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 16 / 39
SEM VALOR DE INVESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 784 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 17 / 39
SEM VALOR PROBANTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem.				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 785 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 18 / 39
SEM VALOR PROBANTE DOCUMENTO APRESENTRANHADO NO PROCESSO

		Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA: 12 meses.				
452320	**29**	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**
439306	**30**	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS •	01	UND	**5.966,03**	**5.966,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 786 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 19 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NO PROCESSO DOCUMENTO APRESENTADO

		Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 787 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 20 / 39
SEM VALOR DENTRO DESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: 12 meses.				
405921	**31**	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	02	UND	**294,06**	**588,12**
-	**32**	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas	01	UND	**2.686,60**	**2.686,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 788 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 21 / 39
SEM VALOR JURÍDICO DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. GARANTIA: 12 meses.				
483286	**33**	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**
-	**34**	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. •	01	UND	**740,53**	**740,53**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 789 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 22 / 39
SEM VALIDADE DOCUMENTO DESENTRANHADO DESTE PROCESSO

		Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. GARANTIA: 03 meses.				
-	**35**	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço,	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 790 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 23 / 39
SEM VÍNCULO NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: 03 meses.				
468291	**36**	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	13	UND	**127,52**	**1.657,76**
-	**37**	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com	06	UND	**307,26**	**1.843,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 791 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 24 / 39
SEM VALOR ESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

		laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
416576	**38**	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 792 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 25 / 39
SEM VALOR SE NÃO CONSTE PROCESSO DOCUMENTO AUSENTRANHADO

		MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**39**	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3” (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de	01	UND	**897,22**	**897,22**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 793 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 26 / 39
SEM VALOR SE NÃO ESTIVER NO PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

		parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
483299	**40**	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**192,44**	**192,44**
451441	**41**	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. •	01	UND	**393,99**	**393,99**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 794 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 27 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO PRESENTE PROCESSO CUMENTO APRESENTRANHADO

		Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA: 03 meses.				
485893	**42**	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel	03	UND	**749,23**	**2.247,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 795 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 28 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO PRESENTRANHADO NESTE PROCESSO

		seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA: 12 meses.				
-	**43**	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	02	UND	**374,13**	**748,26**
-	**44**	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**
483291	**45**	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; •	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 796 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 29 / 39
SEM VALOR ENQUANTO NÃO FOR PROTOCOLADO NESTE PROCESSO

		Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
600705	**46**	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de	31	UND	**231,33**	**7.171,23**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 797 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 30 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO DO PROCESSO

		velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.				
	TOTAL					**101.004,29**

3.1. Em caso de divergência entre a descrição contida na tabela acima com o código CATMAT e da DESCRIÇÃO ESPECÍFICA, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do Termo de Referência.

3.2. O item que não possui o código do CATMAT, não foi encontrado a Descrição do item no site: https://catalogo.compras.gov.br, considerando assim a Descrição Específica do Termo de Referência.

3.3. O custo estimado total da contratação é de **R$ 101.004,29**, conforme a tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.237,46
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 798 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 31 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO APRESENTRANHADO

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 07 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 799 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 32 / 39
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

- Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 800 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 33 / 39
SEM VALOR DOCUMENTO DESENTRANHADO NESTE PROCESSO

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

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

A participação de consórcios em disputas eletrônicas tem como escopo uma ampliação das capacidades técnica, econômico-financeira e "know-how", o que conduz para uma disputa de elevada especialização técnica. No presente caso, o objeto a ser adquirido é um bem comum.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

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

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

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 801 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 34 / 39
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de10% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº Matrícula: 010675
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
Nº matrícula: 002134
Função/ Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO PEDAGÓCICO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 802 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 35 / 39
DOCUMENTO DESENTRANHADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1. Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

9.2 - O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

9.3 - O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

9.4 - É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 803 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 36 / 39
DOCUMENTO DESCENTRALIZADO SEM VALOR NESTE PROCESSO

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 10 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 804 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 37 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem previa autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

n) **A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO** do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 08 de maio de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 805 / 2704
2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 38 / 39
SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 08/05/2025 14:11:31 -03:00

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 08/05/2025 14:19:21 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/05/2025 14:19:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3BP8W6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 806 / 2704

2025-3BP8W6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:19 PÁGINA 39 / 39

SEM VALOR NESTE PROCESSO DOCUMENTO DESENTRANHADO

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **08/05/2025 14:28:02** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DESTINO
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#88 - 2025-3BP8W6 - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA - Maio
#89 - 2025-XPGBW2 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Segue para prosseguimento.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 08/05/2025 14:28:02 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/05/2025 14:28:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XPGBW2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 807 / 2704

2025-XPGBW2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/05/2025 14:28 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **13/05/2025 10:09:45** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#90 - 2025-6MN88R - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao agente de contratação responsável.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 13/05/2025 10:09:45 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/05/2025 10:09:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6MN88R

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 808 / 2704

2025-6MN88R - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 13/05/2025 10:09 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO
2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **25/06/2025 15:53:44** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#91 - 2025-VQ0P52 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao setor de compras para lançamento na E&L após retificação do TR, onde houve mudança dos valores, saliento que após contato com a E&L a pesquisa de preço já constante no sistema foi liberada para modificação, mesmo após ter sido repassada para a licitação.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 25/06/2025 15:53:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 25/06/2025 15:53:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VQ0P52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 809 / 2704

2025-VQ0P52 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/06/2025 15:53 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **26/06/2025 15:29:02** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DOCUMENTOS DESENTRANHADOS (12)
#3 - 2025-6HJKCF - 2. DFD
#4 - 2025-FVJGN6 - 3. Mapa de Risco - Mobiliário e Equipamentos - Vale da Lua
#5 - 2025-69V659 - 4. Fiscal de contrato Licitação
#6 - 2025-LCMPV1 - 5. Estudo Técnico Preliminar
#8 - 2025-4NJH9Z - 7. Anexo - Tabela da Pequisa de Preço - Média
#46 - 2025-FTW26K - Preço médio consolidado
#49 - 2025-S8LZ04 - 6. Termo de Referência Alterado - 12.02.2025
#54 - 2025-4HJTX8 - 2. DFD - VALE DA LUA
#57 - 2025-Q0K0GQ - 5. Estudo Técnico Preliminar - VALE DA LUA
#68 - 2025-6LTC1Z - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA
#83 - 2025-SGTDG7 - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA - 31.03.25
#88 - 2025-3BP8W6 - 6. Termo de Referência - VALE DA LUA - Maio

DOCUMENTO ENTRANHADO
#92 - 2025-HFMQFZ - TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA
DOCUMENTOS RETIFICADOS

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 26/06/2025 15:29:02 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/06/2025 15:29:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HFMQFZ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 810 / 2704

2025-HFMQFZ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:29 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 811 / 2704

2025-X4TZDJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:30 PÁGINA 1 / 7

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PRECO MEDIO DA PROPOSTA DE PRECOS CONSOLIDADO

26/06/2025 15:30:05

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00009	00009	00031184	BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO balanço 4 lugares – ba – novo (proinfância) dimensões e tolerâncias: • largura: 1800 mm; • altura mínima: 2200 mm; • comprimento: 4400 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do inmetro. • peças multicoloridas. • não tóxico. • est	UN	1,00	3.104,510000000	3.104,51
00007	00007	00031248	ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. dimensões e tolerâncias • altura: 1330 mm +/- 10 mm; • largura: 470 mm +/- 10 mm; • profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • tolerâncias par	UN	2,00	1.024,040000000	2.048,08
00013	00013	00031249	CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. dimensões e tolerâncias • largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • largu	UN	10,00	215,320000000	2.153,20
00015	00015	00031251	CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. dimensões e tolerâncias • largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • altura do ass	UN	6,00	475,190000000	2.851,14
00037	00037	00031252	MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • mesa de trabalho com tampo retangular em mdf revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. dimensões e tolerâncias • tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pe	UN	6,00	307,260000000	1.843,56
00046	00046	00031258	VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • ventilador de parede para uso em ambiente escolar. dimensões e tolerâncias • diâmetro entre 500 e 600 mm; • comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). características • ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pá	UN	31,00	258,250000000	8.005,75
00001	00001	00031259	APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • dvd player com karaokê dimensões • altura máxima: 55 mm; • largura máxima: 320 mm; • profundidade máxima: 240 mm. características • dvd´s compatíveis com os seguintes formatos: mp3; wma; divx; cd de vídeio; jpeg; cd; cd-r; cd rw; svcd; dvd=r/+	UN	2,00	212,060000000	424,12
00036	00036	00031267	LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • lixeira 50 litros com pedal. dimensões e capacidade • altura máxima: 720 mm; • largura máxima: 450 mm; • profundidade máxima: 450 mm; • capacidade: 50l. características • corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen	UN	13,00	127,520000000	1.657,76
00008	00008	00031278	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (display) digital dimensões e capacidade • largura mínima: 300 mm; • profundidade mínima: 400 mm; • altura mínima da coluna: 600 m	UN	1,00	1.490,750000000	1.490,75
00034	00034	00031281	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. dimensões e capacidade • altura máxima: 660 mm; • largura máxima: 290 mm; • profundidade máxima: 280 mm; • capaci	UN	1,00	740,530000000	740,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 812 / 2704

2025-X4TZDJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:30 PÁGINA 2 / 7

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00035	00035	00031283	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido em de grandes quantidades. dimensões e capacidade • altura máxima: 1100 mm; • largura m	UN	1,00	2.068,320000000	2.068,32
00029	00029	00031286	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. dimensões básicas* e capacidade *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a	UN	1,00	1.178,800000000	1.178,80
00017	00017	00040353	CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA) dimensões e tolerâncias • largura: 1310 mm; • altura mínima: 1287 mm; • comprimento: 1610 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do inmetro. • peças multicoloridas. • não tóxico. • casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo	UN	1,00	3.049,590000000	3.049,59
00014	00014	00040354	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA) descrição • cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. dimensões e tolerâncias • largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • profundidade do assento: 430 mm +/- 30 m	UN	4,00	227,890000000	911,56
00039	00039	00040355	MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA) mesa de reunião com tampo redondo em mdf revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. dimensões e tolerâncias da mesa • diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas e	UN	1,00	897,220000000	897,22
00012	00012	00040356	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA) cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. dimensões e tolerâncias • altura: 1050 mm +/- 50 mm; • largura: 560 mm +/- 50 mm; • profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lat	UN	6,00	389,650000000	2.337,90
00042	00042	00040357	POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA) poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. dimensões e tolerâncias • profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • altura (h) da superfí	UN	3,00	749,230000000	2.247,69
00019	00019	00040358	COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA) • colchonete de espuma flexível de poliuretano. dimensões e tolerâncias • comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • largura: 600 mm +/-5 mm; • altura: 40 mm +/-10 mm. características • espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizont	UN	7,00	110,170000000	771,19
00038	00038	00040359	MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA) mesa de reunião com tampo retangular ou oval em mdf revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. dimensões e tolerâncias • tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas	UN	1,00	1.068,300000000	1.068,30
00004	00004	00040360	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA) • aparelho de som tipo micro system. dimensões • altura máxima: 350 mm; • largura máxima: 450 mm; • profundidade máxima: 300 mm. características • conexões: entrada auxiliar, usb, cartão de	UN	11,00	556,510000000	6.121,61

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • reprodução de mí				
00002	00002	00040361	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA) aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 btu`s. - ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - ciclo frio: demais regiões. dimensões unidade interna - evaporadora • altura máxima: 330 mm; • largura máxima: 1050 mm; • profundidade máxima	UN	1,00	4.216,000000000	4.216,00
00003	00003	00040362	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA) • aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 btu`s. - ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - ciclo frio: demais regiões dimensões unidade interna - evaporadora • altura máxima: 350 mm; • largura máxima: 1200 mm; • profundidade máxima	UN	1,00	5.957,000000000	5.957,00
00010	00010	00040363	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA) bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (piii) e redução de cloro (ci). dimensões e capacidade • altura máxima: 625 mm; • largura máxima: 465 mm; • profundidade máxima:	UN	2,00	2.394,420000000	4.788,84
00020	00020	00040364	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA) • kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amare	UN	3,00	818,310000000	2.454,93
00016	00016	00040365	CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA) coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. dimensões e capacidade • altura máxima: 950 mm; • largura máxima: 480 mm; • profundidade máxima: 555 mm; • capacidade/ car	UN	2,00	339,330000000	678,66
00040	00040	00040366	MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA) mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. dimensões • altura máxima: 400 mm; • largura máxima: 150 mm; • profundidade máxima: 320 mm; • volume mínimo do copo: 600ml. características • cabo (alça) ergonômico. • lâminas destacáveis	UN	1,00	192,440000000	192,44
00018	00018	00040367	CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA) centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. dimensões e capacidade • diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • altura máxima: 440 mm; • profundidade máxima: 450 mm; • volume mínimo do copo	UN	1,00	470,000000000	470,00
00041	00041	00040368	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA) multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. dimensões e capacidade • diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • altura máxima: 420 mm; • profundidade máxima: 420 mm; • volume mínimo: 1,5 litros. características • lâminas multif	UN	1,00	393,990000000	393,99
00026	00026	00040370	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA) espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. dimensões e capacidade • altura máxima: 330 mm; • d	UN	1,00	289,780000000	289,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 813 / 2704
2025-X4TZDJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:30 PÁGINA 3 / 7

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00027	00027	00040371	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA) esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. acompanha pinça. dimensões e capacidade • altura máxima: 180 mm; • diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • capacidade mínima: 4 mamadeiras. características • base em polipropileno copolímero, dotad	UN	2,00	168,940000000	337,88
00030	00030	00040373	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA) • freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). temperatura de operação: entre 0 °c e +7°. dimensões básicas* e capacidade *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito	UN	1,00	5.966,030000000	5.966,03
00032	00032	00040374	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA) refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. dimensões básicas* e capacidade *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a insta	UN	1,00	2.686,600000000	2.686,60
00005	00005	00040497	ARMÁRIO EM AÇO 16 PORTAS - AM1 - NOVO (PROINFANCIA) armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. dimensões e tolerâncias • largu	UN	1,00	1.714,120000000	1.714,12
00006	00006	00040498	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS - AM4 -NOVO (PROINFANCIA) armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. dimensões e tolerâncias • largura: 900 mm +/- 10 mm; • p	UN	5,00	1.297,920000000	6.489,60
00011	00011	00040499	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 NOVO (PROINFANCIA) bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. dimensões e capacidade • altura máxima: 1300 mm; • largura máxima: 550mm; • profundidade máxima: 500 mm; • fornecimento mínimo de	UN	2,00	2.018,000000000	4.036,00
00021	00021	00040500	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE -CURVAS PS3 -NOVO - PROINFANCIA circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. dimensões e tolerâncias: • largura: 700 mm; • profundidade: 450 mm; • altura:	UN	1,00	491,620000000	491,62

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 814 / 2704
2025-X4TZDJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:30 PÁGINA 4 / 7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 815 / 2704

2025-X4TZDJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:30 PÁGINA 5 / 7

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00023	00023	00040502	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFANCIA) diâmetro interno: 1100 mm; • diâmetro externo: 1300 mm; • largura das laterais: 200 mm; • altura das laterais: 300 mm; • espessura do fundo: 30 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características:• preenchimento em espuma de densidade mínima 2	UN	1,00	946,8700000000	946,87
00024	00024	00040503	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE –TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFANCIA) túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro	UN	1,00	376,9700000000	376,97
00025	00025	00040504	ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA) • escorregador para crianças a partir de três anos. dimensões e tolerâncias:• largura: 590 cm; • altura mínima: 1152 mm; • comprimento: 2050 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do inmetro • peças multicoloridas • não tóxico • ra	UN	1,00	790,4200000000	790,42
00028	00028	00040505	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. dimensões básicas fogão *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do	UN	1,00	4.786,500000000	4.786,50
00031	00031	00040506	GANGORRA DUPLA - GA - NOVO (PROINFANCIA) gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. dimensões e tolerâncias • largura: 400 mm; • altura: 470 mm; • comprimento: 1110 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do inmetro. • peças multicoloridas. • não tóxico. • gangorra	UN	2,00	327,0800000000	654,16
00033	00033	00040507	GIRA GIRA CARROSSEL - CR - NOVO (PROINFANCIA)	UN	1,00	1.556,620000000	1.556,62
00043	00043	00040509	QUADRO DE AVISO EM METAL- OC - NOVO (PROINFANCIA) quadro em metal para fixação de avisos. dimensões e tolerâncias • largura: 1500 mm +/- 10 mm; • altura: 900 mm +/- 10 mm; características • moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • fundo confeccionado em mdf 10mm; • acabament	UN	2,00	374,1300000000	748,26
00044	00044	00040510	SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFANCIA) sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. dimensões e tolerâncias • largura: 1250 mm +/- 50 mm; • profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • altura: 730 mm +/- 30 mm. características • revestimento superior em laminado de pvc com reforço em manta	UN	1,00	1.296,330000000	1.296,33
00045	00045	00040511	TÚNEL LÚDICO - TL - NOVO (PROINFANCIA) túnel lúdico para crianças a partir de três	UN	1,00	2.835,130000000	2.835,13

Pesquisa de Preços Nº 000008/2025 - 06/02/2025 - Processo Nº 2025-431JC/2025

Ítem(*)	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			anos. dimensões e tolerâncias • largura: 870 mm; • altura mínima: 870 mm; • comprimento: 2140 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do inmetro. • peças multicoloridas. • não tóxi				
00022	00022	00040513	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. dimensões e	UN	1,00	1.028,05000 0000	1.028,05
							101.154,38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 816 / 2704

2025-X4TZDJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:30 PÁGINA 6 / 7

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 26/06/2025 15:30:59 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/06/2025 15:30:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X4TZDJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 817 / 2704

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **26/06/2025 15:32:25** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEFIN - SECOM - SETOR DE COMPRAS

DESTINO
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#93 - 2025-X4TZDJ - PREÇO MÉDIO CONSOLIDADO PROCESSO 2025-431JC - MOBILIÁRIOS CMEI VALE DA LUA (SEME)
#94 - 2025-T63N20 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

AO SETOR AUTUANTE,

SOLICITO RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO DE PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADOS EM ANEXO (PEÇA #93).

APÓS, ENCAMINHE OS AUTOS AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DECOM - SEFIN - PMVA
assinado em 26/06/2025 15:32:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/06/2025 15:32:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DECOM - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T63N20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 818 / 2704

2025-T63N20 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:32 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **26/06/2025 15:50:21** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DESTINO
PMVA - SEMAD - GCONT - GERENCIA DE CONTRATOS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#95 - 2025-5LV07F - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

CONFORME ORIENTADO SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 26/06/2025 15:50:21 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/06/2025 15:50:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5LV07F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 819 / 2704

2025-5LV07F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:50 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE AVOCAMENTO DO PROCESSO
2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **27/06/2025 16:43:37** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEMAD - GCONT - GERENCIA DE CONTRATOS

DOCUMENTO ENTRANHADO
#96 - 2025-KHSW8F - TERMO DE AVOCAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA
Por ter enviado para o departamento de contratação.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 27/06/2025 16:43:37 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/06/2025 16:43:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KHSW8F

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 820 / 2704

2025-KHSW8F - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2025 16:43 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **27/06/2025 16:45:44** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTO ENTRANHADO
#97 - 2025-BFJG4W - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Segue para prosseguimento

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 27/06/2025 16:45:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/06/2025 16:45:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BFJG4W

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 821 / 2704

2025-BFJG4W - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2025 16:45 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **21/07/2025 13:44:18** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#98 - 2025-PQD2H4 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

À Secretaria demandante para anexar termo de referência retificado após retificação do setor de compras.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 21/07/2025 13:44:18 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/07/2025 13:44:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PQD2H4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 822 / 2704

2025-PQD2H4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/07/2025 13:44 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação
☐ Dispensa ☒ Pregão
☐ Inexigibilidade

Tipo
☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote
☒ Menor preço por item

Tipo de contratação
☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 823 / 2704
2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 1 / 39

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT	ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
-	**01**	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**212,06**	**424,12**
-	**02**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO.**	01	UND	**4.216,00**	**4.216,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 824 / 2704
2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 2 / 39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 825 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 3 / 39

483097	**03**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO.**	01	UND	**5.957,00**	**5.957,00**
-	**04**	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	11	UND	**556,51**	**6.121,61**
421307	**05**	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	01	UND	**1.714,12**	**1.714,12**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 826 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 4 / 39

		CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
458662	**06**	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	05	UND	**1.297,92**	**6.489,60**
-	**07**	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; •	02	UND	**1.024,04**	**2.048,08**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 827 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 5 / 39

		Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
380386	**08**	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de	01	UND	**1.490,75**	**1.490,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 828 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 6 / 39

		alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: 12 meses.				
476106	**09**	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os	01	UND	**3.104,51**	**3.104,51**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 829 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 7 / 39

		parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**.				
-	**10**	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**2.394,42**	**4.788,84**
-	**11**	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que	02	UND	**2.018,00**	**4.036,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 830 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 8 / 39

		inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**12**	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com	06	UND	**389,65**	**2.337,90**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 831 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 9 / 39

		partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
293404	**13**	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da	10	UND	**215,32**	**2.153,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 832 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 10 / 39

		união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**14**	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	04	UND	**227,89**	**911,56**
475766	**15**	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável	06	UND	**475,19**	**2.851,14**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 833 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 11 / 39

		em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
392424	**16**	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	02	UND	**339,33**	**678,66**
405872	**17**	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância:	01	UND	**3.049,59**	**3.049,59**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 834 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 12 / 39

		±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADA.**				
-	**18**	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA de 03 meses.	01	UND	**470,00**	**470,00**
-	**19**	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20,	07	UND	**110,17**	**771,19**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 835 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 13 / 39

		integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.				
368120	**20**	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	03	UND	**818,31**	**2.454,93**
-	**21**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas;• Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**491,62**	**491,62**
-	**22**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo	01	UND	**1.028,05**	**1.028,05**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 836 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 14 / 39

		da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.				
-	**23**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**946,87**	**946,87**
-	**24**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**376,97**	**376,97**
483240	**25**	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em	01	UND	**790,42**	**790,42**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 837 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 15 / 39

		polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
405318	**26**	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**289,78**	**289,78**
483336	**27**	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve	02	UND	**168,94**	**337,88**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 838 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 16 / 39

		apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA: 03 meses.				
240377	**28**	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um	01	UND	**4.786,50**	**4.786,50**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 839 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 17 / 39

		quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três			

		queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem.				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 840 / 2704
2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 18 / 39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 841 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 19 / 39

		Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA: 12 meses.				
452320	**29**	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**
439306	**30**	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS •	01	UND	**5.966,03**	**5.966,03**

		Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 842 / 2704
2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 20 / 39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 843 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 21 / 39

		elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: 12 meses.				
405921	**31**	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	02	UND	**327,08**	**654,16**
-	**32**	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas	01	UND	**2.686,60**	**2.686,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 844 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 22 / 39

		revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. GARANTIA: 12 meses.				
483286	**33**	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**
-	**34**	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. •	01	UND	**740,53**	**740,53**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 845 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 23 / 39

		Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. GARANTIA: 03 meses.				
-	**35**	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço,	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 846 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 24 / 39

		espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: 03 meses.				
468291	**36**	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	13	UND	**127,52**	**1.657,76**
-	**37**	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com	06	UND	**307,26**	**1.843,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 847 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 25 / 39

		laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
416576	**38**	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 848 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 26 / 39

		MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**39**	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3” (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de	01	UND	**897,22**	**897,22**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 849 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 27 / 39

		parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
483299	**40**	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**192,44**	**192,44**
451441	**41**	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. •	01	UND	**393,99**	**393,99**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 850 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 28 / 39

		Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA: 03 meses.				
485893	**42**	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel	03	UND	**749,23**	**2.247,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 851 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 29 / 39

		seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA: 12 meses.				
-	**43**	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	02	UND	**374,13**	**748,26**
-	**44**	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**
483291	**45**	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; •	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 852 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 30 / 39

		Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
600705	**46**	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de	31	UND	**258,25**	**8.005,75**

		velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.				
	TOTAL					**101.154,38**

3.1. Em caso de divergência entre a descrição contida na tabela acima com o código CATMAT e da DESCRIÇÃO ESPECÍFICA, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do Termo de Referência.

3.2. O item que não possui o código do CATMAT, não foi encontrado a Descrição do item no site: https://catalogo.compras.gov.br, considerando assim a Descrição Específica do Termo de Referência.

3.3. O custo estimado total da contratação é de **R$ 101.154,38** conforme a tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 853 / 2704
2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 31 / 39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 854 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 32 / 39

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 07 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

- Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 855 / 2704
2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 33 / 39

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 856 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 34 / 39

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

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

A participação de consórcios em disputas eletrônicas tem como escopo uma ampliação das capacidades técnica, econômico-financeira e "know-how", o que conduz para uma disputa de elevada especialização técnica. No presente caso, o objeto a ser adquirido é um bem comum.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

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

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

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 857 / 2704

2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 35 / 39

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de10% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº Matrícula: 010675
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
Nº matrícula: 002134
Função/ Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO PEDAGÓCICO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1. Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

9.2 - O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

9.3 - O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

9.4 - É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 858 / 2704
2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 36 / 39

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 10 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 859 / 2704
2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 37 / 39

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem previa autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

n) **A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO** do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 26 de junho de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 860 / 2704
2025-P8HXXT - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/06/2025 15:38 PÁGINA 38 / 39

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 26/06/2025 15:36:48 -03:00

WALACI PIZETTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASEME - SEME - PMVA
assinado em 26/06/2025 15:38:48 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/06/2025 15:38:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P8HXXT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 861 / 2704

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **21/07/2025 14:17:21** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - SEME - DPCE - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#99 - 2025-P8HXXT - 6. Termo de Referência
#100 - 2025-SWNRTB - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

SEGUE PARA PROSSEGUIMENTO, ELE ESTAVA FEITO, PORÉM NA HORA DE ENCAMINHAR NÃO FOI O ANEXO.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
DPCE - SEME - PMVA
assinado em 21/07/2025 14:17:21 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/07/2025 14:17:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA (CHEFE DE DEPARTAMENTO - DPCE - SEME - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SWNRTB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 862 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 863 / 2704

Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal.

Local: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL - https://bllcompras.com/Home/Login
Data de abertura: 05/09/2025
Horário máximo de recebimento da proposta: 08h30min (Horário de Brasília-DF).
Horário do início da disputa: 09h00min (Horário de Brasília-DF).

O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.bll.org.br e www.novavenecia.es.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido através do e-mail licitacao@novavenecia.es.gov.br ou no endereço da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, nos dias úteis, no horário de 08h00min às 11h00min e de 13h00 às 17h00min.
Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia/ES, 22/07/2025

EDISON INENQUE SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Protocolo 1597903

Santa Maria de Jetibá

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 057/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de fretamento de veículos com motorista, para transporte de estudantes dos níveis técnico e superior residentes no município de Santa Maria de Jetibá, com destino ao IFES - Campus Centro Serrano, localizado no próprio município, bem como a demais instituições de ensino situadas nos municípios de Santa Teresa, Vila Velha e Vitória. ABERTURA DE LICITAÇÃO: 08 de agosto de 2025. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 8:00h do dia 23 de julho de 2025 até às 7:59h do dia 08 de agosto de 2025. SESSÃO DE DISPUTA: 8:30h do dia 08 de agosto de 2025. LOCAL DE ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao BLL compras. O edital completo poderá ser retirado pelos interessados no site da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br ou www.bllcompras.org.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone (27) 3263-4848.
ID CidadES: 2025.062E0700001.01.0024

RONAN ZOCOLOTO SOUZA DUTRA
Prefeito Municipal

Protocolo 1598037

São Gabriel da Palha

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 029/2025
Processo Administrativo 001221/2025
O Município de São Gabriel da Palha - ES - torna público, através do seu Agente de Contratação, que realizará Dispensa Eletrônica para aquisição de Equipamentos de Informática, imprescindíveis para o funcionamento da internet na EMEFTI Bem Viver, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, deste município, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do Art. 75, II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.
Data da sessão: 29/07/2025.
Horário: 08:00h as 14:00h.
O edital poderá ser retirado no site **www.saogabriel.es.gov.br** ou **www.portaldecompraspublicas.com.br.** Demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 23/07/2025.
ERLITON DE MELLO BRAZ
Agente de Contratação

Protocolo 1597641

São Mateus

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Estando em conformidade com a legislação pertinente, ratifico a inexigibilidade de licitação com fulcro no Inciso II, Art. 74, da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, objetivando a contratação da empresa **MÁRCIA VALÉRIA MATTOS SANTOS - ME - ME**, inscrita no **CNPJ n° 03.240.760/0001-64**, que possui a exclusividade para comercializar/contratar a banda: **CHARANGA DO ADELSON**, para se apresentarem no dia 24/07/25, na reinauguração do Sítio Histórico Porto de São Mateus/ES, conforme Processo nº. 17.845/2025, pelo valor total estimado de **R$ 6.800,00** (seis mil e oitocentos reais), determinando e encaminhando à publicação.
São Mateus/ES, 22/07/2025
Rodrigo Nogueira Brito
Secretário Mun. de Cultura
Decreto nº 18.026/2025

Protocolo 1597725

Vargem Alta

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
Abertura: 05/08/2025 às 13:00hs.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 13:00 horas do dia 05 de agosto de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 22/07/2025. ID: 2025.071E0700001.01.0018
Caio Roppe da Silva
Pregoeiro

Protocolo 1597494

2025-Z2TQJQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 1 / 2

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Terça-feira, 22 de Julho de 2025 às 22:21:27 Código de Autenticação: bda1662c

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 23/07/2025 15:01:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Z2TQJQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 864 / 2704

2025-Z2TQJQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 865 / 2704

2025-P6VSVM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 1 / 2

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

Abertura: 05/08/2025 às 13:00hs.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 13:00 horas do dia 05 de agosto de 2025. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 22/07/2025. ID: 2025.071E0700001.01.0018

Caio Roppe da Silva

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0015

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico nº 008/2025, destinado a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de fornecimento, atualização, manutenção e suporte técnico de Sistema de Informações Geográficas (SIG), bem como treinamento e suporte aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças – SFI, obteve como melhor proposta a apresentada pela empresa **SC GEOMÁTICA - ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOESPACIAIS EIRELI vencedora no lote 1** no valor total de R$ 170.800,00 (cento e setenta mil oitocentos reais),

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico **HOMOLOGO** a proposta elaborada pela empresa **SC GEOMÁTICA - ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOESPACIAIS EIRELI.**

Vargem Alta/ES,22 de julho de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0014

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico nº 010/2025, destinado a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fornecimento e instalação de conjuntos LED de iluminação pública para expansão de rede no município de Vargem Alta/ES, obteve como melhor proposta a apresentada pela empresa **CBX INSTALADORA LTDA vencedora no lote 1** no valor total de R$ 478.499,42 (quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos),

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico **HOMOLOGO** a proposta elaborada pela empresa **CBX INSTALADORA LTDA.**

Vargem Alta/ES,22 de julho de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

EDITAIS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2025 – PMVA

EDITAL Nº 002/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES, no uso de de suas atribuições, conferidas pelo Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como com base na Lei Municipal nº 610/2006, contratação temporária, Lei Municipal nº 598/2006, Lei Municipal nº 596/2006, Lei Municipal nº 1105/2015, Lei Municipal nº 655/2007, Lei Municipal nº 915/2011, Lei Municipal nº 757/2008, Lei Municipal nº 908/2011, Lei Estadual nº 11691/2022, e suas respectivas alterações, por meio da Comissão Especial de Avaliação, Acompanhamento e Julgamento do Processo Seletivo Simplificado de Servidores de Regime de Contratação Temporária do Município de Vargem Alta-ES, instituída pela Portaria nº 134/2025, de 13/06/2025, publicada no Órgão Oficial nº 2617, de 13/06/2025, torna pública a **1ª Retificação** do Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025, de 21/07/2025-PMVA, publicado no Órgão Oficial do Município nº 2639/2025, de 21/07/2025, conforme a seguir:

I) Fica retirado do **ANEXO I**, referente ao **Quadro de Cargos, Requisitos, Carga Horária, Salário Base e Atribuições**, do Edital nº 001/2025, do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025, o seguinte Cargo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ABRIGO INSTITUCIONAL

TIPO DE VÍNCULO: CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

PERÍODO DO CONTRATO: Até 01 ano, podendo ser prorrogado por até 01 ano (exceto quando ocorrer necessidade de substituição ou contratação temporária para prazos inferiores).

CARGOS	NÚMERO DE VAGAS	REQUISITOS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO BASE
Auxiliar de Serviços Gerais	Cadastro de Reserva	Ensino Fundamental completo ou equivalente	40 horas	R$ 760,94 + Complemento até atingir o valor do salário mínimo.
Educador	Cadastro de Reserva	Ensino Superior na área de Educação	20 horas	R$ 1.047,18+ Complemento até atingir o valor do salário mínimo.
Assistente Social	Cadastro de Reserva	Ensino Superior na área de Assistência Social + Registro Profissional no Conselho	30 horas	R$ 2.030,09

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 23/07/2025 15:01:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P6VSVM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 866 / 2704

2025-P6VSVM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 2 / 2

Documento da Licitação

Número	000014/2025	Número do Processo Interno	2025-431JC/2025

Arquivo	Tipo de arquivo	Data/Hora	Download
EDITAL AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA.pdf	Edital	22/07/2025 - 13:02:23	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 867 / 2704

2025-CRDZKR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 23/07/2025 15:01:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CRDZKR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 868 / 2704

2025-CRDZKR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 2 / 2

Edital nº 000014/2025

Unidade compradora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto

Registro de preço: Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 24/07/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 05/08/2025 12:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000091/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.

Informação complementar:

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que at

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 101.154,38

Itens Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
EDITAL AQUISI??O - MOBILI?RIO VALE DA LUA	22/07/2025	Edital

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 869 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO

2025-43N14G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 1 / 3

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 870 / 2704

2025-43N14G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 23/07/2025 15:01:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-43N14G

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 871 / 2704

2025-43N14G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 3 / 3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

DETALHES DA LICITAÇÃO | DOCUMENTOS | LICITANTES | ACOMPANHAMENTO POR E-MAIL

Data	Tipo	Descrição	Arquivo
22/07/2025	Edital	EDITAL DE ABERTURA	VISUALIZAR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 872 / 2704

2025-Q8RL3J - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 1 / 2

Privacidade - Termos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 23/07/2025 15:01:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q8RL3J

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 873 / 2704

2025-Q8RL3J - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 2 / 2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

DETALHES DA LICITAÇÃO | DOCUMENTOS | LICITANTES | ACOMPANHAMENTO POR E-MAIL

Objeto Licitado:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Valor	R$ 101.154,38
Situação:	Aberta
Data de Publicação:	22/07/2025
Data de Abertura:	05/08/2025 - 13:00
N° do Processo:	2025-431JC
Local da Licitação:	Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
Telefone:	(28) 99942-6643
E-mail:	contratovargemalta@gmail.com
Responsável:	Caio Roppe da Silva
Processo administrativo:	https://e-docs.es.gov.br
Orgão Licitante:	PMVA
Orgão Contratante:	Secretaria Municipal de Educação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/08/2026 16:06 - DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 874-92704

2025-BN7NNK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 1 / 2

Privacidade - Termos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 23/07/2025 15:01:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BN7NNK

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 875 / 2704

2025-BN7NNK - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 876 / 2704

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASGOV Nº: 90018/2025
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Saúde/ Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro
Processo Nº: 2024-63972
UASG: 925036
ID CIDADES:2025.500E1900011.01.0017
Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
Valor Estimado: R$ 213.795,56 (Duzentos e treze mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Data da Sessão Pública: 06/08/2025 às 09h
O certame será realizado por meio do sistema do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no endereço Portal de Contratações Públicas- PNCP.
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
Contato: uijm.licitacao@saude.es.gov.br ou pelo tel. (28) 3558-2611
Elaine Cristina Esquiavo Lengruber
Agente de Contratação – UIJM

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
COMPRASGOV: Nº 90001/2025
UASG: 925739
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB.
Processo Nº: 2025-2QMD2.
Id CidadES / TCE-ES: 2025.500E0600015.01.0002.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA DO RIO MARINHO, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, NOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VILA VELHA/ES.
Valor estimado:
R$76.669.465,12 (setenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos).
Início do acolhimento de propostas: dia 23/07/2025, às 08:00 horas.
Abertura da Sessão Pública: Dia 16/09/2025, às 10:00 horas.
O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o Edital e seus anexos disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no sítio eletrônico da SEDURB (https://sedurb.es.gov.br/licitacoes).
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar cadastramento no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal.
Contatos: (27) 3636-5009 e/ou licitacao@sedurb.es.gov.br.
Vitória, 22 de julho de 2025.
NETTIÊ ALVES PAULO DE MORAES
Agente de Contratação
SEDURB/FEHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES - **ABERTURA**: 05/08/2025 ÀS 13:00HS. **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES, EDITAL DISPONÍVEL NOS SITES WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR OU WWW.VARGEMALTA.ES.GOV.BR, EM 22/07/2025. ID: 2025.071E0700001.01.0018

CAIO ROPPE DA SILVA
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0040/2025
Órgão/Entidade: SRSC – Superintendência Regional de Saúde de Colatina
UASG: 931232
COMPRASGOV: 90040/2025
Processo Nº: 2025-567DD
IDCidadES/TCE-ES: 2025.500E2000003.01.0036
Objeto: Registro de preço para aquisição de serviço de fonoterapia especializado em implante coclear, para atender mandado judicial da SRSC, em favor de R.A.S.
Valor Total Estimado: R$ 43.400,00
Data da sessão pública: 06/08/2025 às 09:00h.
O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço: www.gov.br/compras.
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de compras do Governo Federal.
Informações por meio do e-mail compras.srsc@saude.es.gov.br ou tel. (27) 3717-2501 de 8h às 16h.
Em 22 de Julho de 2025.

Elisangela Pereira de Souza
Agente de Contratação/SRSC

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico:90007/2025
Órgão: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES.
Processo Nº: 2025-JJRGZ
ID CIDADES/TCE:
2025.500E0100024.01.0007
Objeto: Aquisição de equipamento de audiovisual (câmeras, microfones, webcams e headsets).
Item 01: Empresa vencedora: MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA, CNPJ 15.838.111/0001-49.
Valor global do Item: R$8.970,00.
Item 02: Fracassado.
Item 03: Empresa vencedora: HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 39.378.032/0001-60. Valor global do Item: R$ 2.587,00.
Item 04: Empresa vencedora: OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.218.025/0001-08. Valor global do Item: R$ 2.500,00.
Item 05: Empresa vencedora: RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, CNPJ 44.562.943/0002-64. Valor global do Item: R$4.150,00.
O resultado dos itens 01, 03, 04 e 05 foi adjudicado e homologado pela Autoridade Competente em 28/05/2025.
Contato: licitacoes@procon.es.gov.br

Vitória, 22 de julho de 2025.

Marcos Gomes Ribeiro
Agente de Contratação – PROCON/ES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
COMPRASGOV: Nº 90002/2025
UASG: 925739
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB.
Processo Nº: 2025-LGN3C.
Id CidadES / TCE-ES: 2025.500E0600015.01.0003.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND), NOS KM 297 E 298 DA BR 101, NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Valor estimado:
R$46.949.197,37 (quarenta e seis milhões, novecentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).
Início do acolhimento de propostas: dia 23/07/2025, às 08:00 horas.
Abertura da Sessão Pública: Dia 17/09/2025, às 10:00 horas.
O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o Edital e seus anexos disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no sítio eletrônico da SEDURB (https://sedurb.es.gov.br/licitacoes).
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar cadastramento no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal.
Contatos: (27) 3636-5009 e/ou licitacao@sedurb.es.gov.br.
Vitória, 22 de julho de 2025.
NETTIÊ ALVES PAULO DE MORAES
Agente de Contratação
SEDURB/FEHAB

O MUNICÍPIO DE IBATIBA-ES torna público, para ciência dos interessados, **O ADIAMENTO** do Processo Licitatório nº Processo Licitatório nº 016/2025 – Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 016/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de **sabão em pó, desinfetante e papel toalha,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, para suprir as demandas das Secretarias do município de Ibatiba-ES. Especificação e quantitativo. Com sessão marcada para o dia 25/07/2025 - HORÁRIO: 09:01h – LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.portaldecompraspublicas.com.br . Fica **ADIADA** para o dia **05/08/2025 - HORÁRIO: 09:01h – LOCAL DE REALIZAÇÃO:** www.portaldecompraspublicas.com.br . O Edital Retificado poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário de 08h00min às 11h00min - 12h00min às 17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: ibatibalicitacao@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: www.ibatiba.es.gov.br. Informações: Telefone: (0800) 028 1600, com Raquel Gomes de Souza Hott – Agente de Contratação. **ID CIDADES: 2025.029E0700001.01.0010**

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
COMPRASGOV: Nº 90003/2025
UASG: 925739
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB.
Processo Nº: 2025-XHN25.
Id CidadES / TCE-ES: 2025.500E0600015.01.0004.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO DIQUE E DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS (EBAP) DO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Valor estimado:
R$52.798.005,13 (cinquenta e dois milhões, setecentos e noventa e oito mil, cinco reais e treze centavos).
Início do acolhimento de propostas: dia 23/07/2025, às 08:00 horas.
Abertura da Sessão Pública: Dia 25/09/2025, às 10:00 horas.
O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o Edital e seus anexos disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no sítio eletrônico da SEDURB (https://sedurb.es.gov.br/licitacoes).
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar cadastramento no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal.
Contatos: (27) 3636-5009 e/ou licitacao@sedurb.es.gov.br.
Vitória, 22 de julho de 2025.
NETTIÊ ALVES PAULO DE MORAES
Agente de Contratação
SEDURB/FEHAB

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Edital nº 90012/2025

Órgão/Entidade: Secretaria da Casa Militar - **UASG**: 925792
Processo nº: 2025-ZJ7ZR
ID CidadES / TCE – ES:
2025.500E0600004.01.0010

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos sem motorista tipo representação e SUV (utilitário), conforme as condições constantes no Anexo I de nosso Edital nº 90012/2025.

Valor global mensal do lote único: R$140.200,00
DATA E HORA DO INICIO DA SESSÃO PÚBLICA: DIA 07/08/2025 ÀS 14H00.

O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço: www.compras.es.gov.br.
Os interessados em participar da licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de no Sistema de Compras do Governo Federal. Informações através do e-mail: compras@casamilitar.es.gov.br ou pelos Tel.: (27) 3636-1354.

Flávio Almeida de Souza
Agente de Contratação - SCM

2025-JR1ZN2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 23/07/2025 15:01:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JR1ZN2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 877 / 2704

2025-JR1ZN2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 23/07/2025 15:01 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 878 / 2704

PROCESSO 2025-431JC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br

DATA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/07/2025 às 08:00

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ IMPUGNAÇÃO: 31/07/2025, às 23:59h

DATA FINAL DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/08/2025 às 12:30

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: 05/08/2025 às 13:00

MODO DE DISPUTA: Aberto

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

INFORMAÇÕES

Telefone: (28) 99942-6643

E-mail: contratovargemalta@gmail.com

Editais e demais informações complementares também disponíveis na página do município – www.vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 879 / 2704

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, sediado na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta – ES, CEP: 29.295-000, no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio do Pregoeiro Caio Roppe da Silva, nomeado pela Portaria nº 096/2025 junto com a equipe de apoio de licitação, nomeado pela Portaria nº 156/2025, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço **por item** para aquisição do bem especificado no Anexo I deste Edital.

O presente certame será regido pela Lei 14.133, de 2021, Lei 123/2006 e suas alterações, Lei Municipal Nº 701/07 e suas alterações, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela plataforma Portal de Compras Públicas, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito Municipal e propor a homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página **www.vargemalta.es.gov.br** e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 880 / 2704

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

1.2. A licitação será dividida em **itens,** conforme tabela constante do termo de referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.3. **O critério de julgamento adotado será o menor preço por item**, considerado o menor dispêndio para a administração, nos termos do art. 34 da lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. O Valor estimado desta licitação é de **R$ 101.154,38 (cem mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos)**.

2.2. As despesas decorrentes da aquisição/execução do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no seguinte orçamento:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 881 / 2704

Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

3.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, **mediante documento formalizado apresentado preferencialmente, por forma eletrônica no sistema provedor indicado neste edital, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Poderá ainda, ser realizada por forma eletrônica pelo e-mail contratovargemalta@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada via E-Docs.**

3.1.1 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante, e/ou não motivadas.

3.1.2 Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 3.1 deste edital

3.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e vinculará os participantes e a administração.

3.3. As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos autos.

3.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatório será encaminhado ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, os interessados poderão formular consultas em campo próprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo Portal no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br

3.6. O Pregoeiro poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e orçamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 882 / 2704

3.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, **de forma automática pelo sistema provedor**.

A petição de impugnação apresentada deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

4. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO:

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame na forma eletrônica.

4.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Pregoeiro, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 883 / 2704

4.3.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página **www.portaldecompraspublicas.com.br**, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.6. O Pregão será conduzido pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art.16 da Lei nº 14.133, de2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 884 / 2704

5.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

5.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.6. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

5.4. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

5.4.1. Pessoas físicas não empresárias;

5.4.2. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES;

5.4.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica.

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

5.4.5. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

5.4.6. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio**.**

5.4.7. **As sociedades empresárias:**

5.4.7.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

5.4.7.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

5.4.7.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);

5.4.7.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;

5.4.7.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 885 / 2704

5.4.7.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

5.4.7.7. estrangeiras que não funcionem no país;

5.5. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante.

5.6. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s).

5.7. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa), TCU (lista de inidôneos), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA:

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 886 / 2704

6.3.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

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

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

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes **Declarações *online***, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

6.7.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no **item 16** deste Edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 887 / 2704

7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, cujas atribuições estão definidas na IN SCL 002/2023, aprovada pelo Decreto Municipal nº 4909, de 14 de março de 2023, que atuará mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br

7.2.1. Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

7.3. A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

7.3.1. O Portal de Compras Públicas se destina a realização de todo procedimento licitatório desde a publicação do edital até a homologação do resultado, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.3.1.1. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Portal de Compra Públicas, nos veículos oficias e no sítio oficial do município.

7.3.1.2. Todos os prazos serão contados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.4. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

7.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que forem

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 888 / 2704

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

7.6. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

7.10. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico.

7.11. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.12. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.

7.13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.14. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 889 / 2704

7.15. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

7.16. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 0,10 (dez centavos).**

7.17. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto**,** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

7.19. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

7.22. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.23. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

7.24. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 890 / 2704

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

7.26.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).

7.26.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.27. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

7.29. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

7.29.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.

7.30. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

8.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado e justificado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 891 / 2704

8.2.2. A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ;

b) O preço **unitário e total para cada serviço cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital)**, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

c) A **descrição do serviço/objeto cotado** de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

e) Conter **prazo de entrega/execução do(s) objeto/serviços conforme descrito no Anexo I**, contados da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento;

g) Assinatura.

8.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4. O não envio da proposta ajustada com todos os requisitos ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 892 / 2704

8.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência.

8.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.

8.8. O Pregoeiro poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender à exigência do edital.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

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

8.13. O local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, está prevista no Termo de Referência.

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 893 / 2704

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

9. DA HABILITAÇÃO:

9.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada exclusivamente por meio do sistema eletrônico – http://www.portaldecompraspublicas.com.br e **somente pelo licitante vencedor**, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021.

9.1.1. Após solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, a empresa arrematante deverá apresentar os documentos de habilitação no **prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período**:

I - por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, quando o substituir, através do chat do Portal de Compras Públicas durante a vigência do prazo; ou

II - de oficio, a critério do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade.

9.1.2. O Agente de Contratação verificará mediante consulta "*online*" nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.2.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.2.2 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU – (https://contas.tcu.gov.br);

9.1.2.3 Existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 894 / 2704

9.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

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

9.1.6 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

9.1.7 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.1.8 Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

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

9.1.10 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 895 / 2704

9.1.11 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

9.1.12 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.1.13 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.1.14 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.1.14.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.1.14.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

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

9.1.16 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 896 / 2704

9.1.18 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

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

9.2. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

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

9.2.2 Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

9.2.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 897 / 2704

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

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

9.3 **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

9.3.1.1 Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

9.3.1.2 Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 898 / 2704

Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

9.4 **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

9.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

9.4.2 Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos **02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.4.2.1 Consideram-se "já exigíveis" as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

9.4.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

9.4.3.1 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.4.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.4.5 As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

9.4.6 A boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um (<=1,0), resultantes da aplicação das fórmulas:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 899 / 2704

LG	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$	>=1,0
SG	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$	>=1,0
EG	$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	<=1,0
LC	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	>1,0

9.4.7 As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1,0 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) **item(ns)/lote(**s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital.

9.5 OUTROS DOCUMENTOS

9.5.1 Declaração Unificada (ANEXO III).

9.5.2 Declaração de Garantia/fornecimento (ANEXO IV)

9.6.3 O documento hábil para comprovação da condição de micro ou pequena empresa será a **Certidão Simplificada da Junta Comercial**, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a **Declaração de enquadramento da licitante** como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, bem como suas alterações;

9.6.4 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.6.5 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração.

9.6 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 900 / 2704

9.6.1 Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até **02 (duas) horas**, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.

9.6.2 Quando requerido pelo pregoeiro os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico.

9.6.3 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

9.6.4 As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias Antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias.

9.6.5 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.6.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

9.6.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.6.8 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

9.6.9 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

10 DOS RECURSOS

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 901 / 2704

10.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.

10.2.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

10.2.2 Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.3 O inteiro teor do processo está disponível através do processo eletrônico nº 2025-431JC.

10.3 Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

10.3.1 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios.

10.4 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Chefe do Executivo Municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

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

10.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10.7 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

11.1 O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Chefe do Executivo Municipal.

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

12.1 Em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato, conforme Minuta anexa a este Edital, ou emitido instrumento equivalente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 902 / 2704

12.2 O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão as cláusulas contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente.

12.3 O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do envio via e-mail.

12.3.1 O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

12.3.2 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.

12.4 Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.5 O Termo de contrato Anexo deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecerá as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias.

12.6 O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

12.7 Será designado um Fiscal (**Titular e Suplente**) para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas nos termos da Lei em seu art. 117 da Lei 14.133/2021.

13 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital.

13.2 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos serviços.

13.3 Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste edital.

13.4 Comprovar, quando solicitado, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados, relativos à prestação dos serviços relacionados com o objeto contratado.

13.5 Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 903 / 2704

13.6 Ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

13.7 Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

13.8 Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

13.9 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

13.10 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

13.11 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem previa autorização da contratante;

13.12 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

13.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

13.14 Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

13.15 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

13.16 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

13.17 **Constitui obrigação da contratada o cumprimento integral das obrigações e exigências constantes nos Termos do presente edital.**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 904 / 2704

14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

14.1 Indicar o Fiscal (**Titula e suplente**) do Contrato, conforme disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/21.

14.2 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada

14.3 Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços.

14.4 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço prestado.

14.5 Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer, débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.

14.6 Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

14.7 Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

14.8 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

14.9 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

14.10 Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.11 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

14.12 Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

14.13 Demais condições constantes do edital de licitação.

15 DA FISCALIZAÇÃO:

15.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, especialmente designado pela pasta solicitante, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

15.2 As regras de fiscalização, recebimento, atesto e pagamento estão definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 905 / 2704

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

16.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

16.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

16.1.2.1Pela infração prevista na alínea “a” do item 16.1, será aplicada:

16.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

16.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

16.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

16.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

16.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

16.1.2.2Pela infração prevista na alínea “b” do item 16. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

16.1.2.3Pela infração prevista na alínea “c” do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

16.1.2.4Pela infração prevista na alínea “f” do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 906 / 2704

16.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 16.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

16.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

16.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

16.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

16.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

16.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

16.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 907 / 2704

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

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

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

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

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

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1 A administração pública municipal poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

17.1.1 A anulação do pregão induz à do contrato.

17.1.2 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

17.2 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 908 / 2704

17.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

17.4 O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

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

17.6 A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

17.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

17.8 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.9 O foro da cidade de Vargem Alta-ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

17.10 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico contratovargemalta@gmail.com, ou através do telefone (28) 99942-6643.

17.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico ***www.portaldecompraspublicas.com.br*** e também na página **www.vargemalta.es.gov.br**

17.12 O inteiro teor do processo está disponível através do processo eletrônico nº **2025-431JC**.

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

18 ANEXOS:

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

18.1.1 ANEXO I - Termo de Referência;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 909 / 2704

18.1.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

18.1.3 ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada;

18.1.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Garantia e Fornecimento;

18.1.5 ANEXO V – Minuta de Contrato

18.1.6 ANEXO VI – Estudo Técnico Preliminar

Vargem Alta/ES , 22 de julho de 2025.



Assinatura da autoridade competente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 910 / 2704

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

☐ Dispensa ☒ Pregão

☐ Inexigibilidade

Tipo

☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote

☒ Menor preço por item

Tipo de contratação

☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 911 / 2704

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competitividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT	ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
-	**01**	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**212,06**	**424,12**
-	**02**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro	01	UND	**4.216,00**	**4.216,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 912 / 2704

		anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**				
483097	**03**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**	01	UND	**5.957,00**	**5.957,00**
-	**04**	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de	11	UND	**556,51**	**6.121,61**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 913 / 2704

		alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
421307	**05**	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS -AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	01	UND	**1.714,12**	**1.714,12**
458662	**06**	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. •	05	UND	**1.297,92**	**6.489,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 914 / 2704

		Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**07**	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	02	UND	**1.024,04**	**2.048,08**
380386	**08**	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com	01	UND	**1.490,75**	**1.490,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 915 / 2704

		capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: 12 meses.				
476106	**09**	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. •	01	UND	**3.104,51**	**3.104,51**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 916 / 2704

		Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**.				
-	**10**	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para	02	UND	**2.394,42**	**4.788,84**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 917 / 2704

		controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**11**	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão	02	UND	**2.018,00**	**4.036,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 918 / 2704

		de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**12**	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	06	UND	**389,65**	**2.337,90**
293404	**13**	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. •	10	UND	**215,32**	**2.153,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 919 / 2704

		Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**14**	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	04	UND	**227,89**	**911,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 920 / 2704

475766	**15**	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes	06	UND	**475,19**	**2.851,14**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 921 / 2704

		metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
392424	**16**	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	02	UND	**339,33**	**678,66**
405872	**17**	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e	01	UND	**3.049,59**	**3.049,59**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 922 / 2704

		resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADA.**				
-	**18**	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA de 03 meses.	01	UND	**470,00**	**470,00**
-	**19**	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/- 5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.	07	UND	**110,17**	**771,19**
368120	**20**	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para	03	UND	**818,31**	**2.454,93**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 923 / 2704

		papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.				
-	**21**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas;• Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**491,62**	**491,62**
-	**22**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto	01	UND	**1.028,05**	**1.028,05**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 924 / 2704

		impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.				
-	**23**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**946,87**	**946,87**
-	**24**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**376,97**	**376,97**
483240	**25**	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais	01	UND	**790,42**	**790,42**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 925 / 2704

		arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
405318	**26**	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**289,78**	**289,78**
483336	**27**	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve	02	UND	**168,94**	**337,88**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 926 / 2704

		oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA: 03 meses.				
240377	**28**	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de	01	UND	**4.786,50**	**4.786,50**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 927 / 2704

		aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 928 / 2704

		espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 929 / 2704

		fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA: 12 meses.				
452320	**29**	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**
439306	**30**	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão	01	UND	**5.966,03**	**5.966,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 930 / 2704

		condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema"frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm),				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 931 / 2704

		para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: 12 meses.				
405921	**31**	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	02	UND	**327,08**	**654,16**
-	**32**	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a	01	UND	**2.686,60**	**2.686,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 932 / 2704

		instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. GARANTIA: 12 meses.				
483286	**33**	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 933 / 2704

-	**34**	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. GARANTIA: 03 meses.	01~/Ç	UND	**740,53**	**740,53**
-	**35**	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 934 / 2704

		mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: 03 meses.				
468291	**36**	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e	13	UND	**127,52**	**1.657,76**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 935 / 2704

		cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.				
-	**37**	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	06	UND	**307,26**	**1.843,56**
416576	**38**	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura:	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 936 / 2704

		750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**39**	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com	01	UND	**897,22**	**897,22**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 937 / 2704

		espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
483299	**40**	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue	01	UND	**192,44**	**192,44**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 938 / 2704

		e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.				
451441	**41**	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**393,99**	**393,99**
485893	**42**	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; •	03	UND	**749,23**	**2.247,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 939 / 2704

		Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA: 12 meses.				
-	**43**	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos.	02	UND	**374,13**	**748,26**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 940 / 2704

		DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.				
-	**44**	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**
483291	**45**	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 941 / 2704

		GARANTIA: 06 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
600705	**46**	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo “controle de parede”. • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico “monovolt”. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.	31	UND	**258,25**	**8.005,75**
	TOTAL					**101.154,38**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 942 / 2704

3.1. Em caso de divergência entre a descrição contida na tabela acima com o código CATMAT e da DESCRIÇÃO ESPECÍFICA, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do Termo de Referência.

3.2. O item que não possui o código do CATMAT, não foi encontrado a Descrição do item no site: https://catalogo.compras.gov.br, considerando assim a Descrição Específica do Termo de Referência.

3.3. O custo estimado total da contratação é de **R$ 101.154,38**, conforme a tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 943 / 2704

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 07 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 944 / 2704

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

- Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

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

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

A participação de consórcios em disputas eletrônicas tem como escopo uma ampliação das capacidades técnica, econômico-financeira e "know-how", o que conduz para uma disputa de elevada especialização técnica. No presente caso, o objeto a ser adquirido é um bem comum.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 945 / 2704

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

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

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

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

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

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

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 946 / 2704

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº Matrícula: 010675
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
Nº Matrícula: 002134
Função/ Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO PEDAGÓCICO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 947 / 2704

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1. Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

9.2 - O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

9.3 - O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 948 / 2704

9.4 - É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 10 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 949 / 2704

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

n) **A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO** do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 26 de junho de 2025.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 950 / 2704

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 951 / 2704

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), Telefone....., vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2025 em epigrafe que tem por objeto contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para educação infantil, através do programa pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/MEC – Termo de Compromisso Nº 202300019, N° do Processo 23400001085202250, obra atendida N° 1016497, processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme segue:

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$
1	xx	xx	xx	xx	R$
2	xx	xx	xx	xx	R$
3	xx	xx	xx	xx	R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de entrega:

Dados Bancários (proposta reajustada):

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

....., ..., ... de 20__.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 952 / 2704

ANEXO III

D E C L A R A Ç Ã O

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº ....., que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos que atendemos os requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

4) Declaramos a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 953 / 2704

5) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

6) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

7) Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental.

8) Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado.

9) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

10) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

11) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município,que o(a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**

14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone: ( )

15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

16) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º 014/2025 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 954 / 2704

....., ..., ... de 2025.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 955 / 2704

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., Telefone....., E-mail....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ....., portador (a) da Carteira de Identidade n° ..... e do CPF n° ....., **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia de funcionamento do bem, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, **pelo prazo referenciado na descrição dos objetos constantes no termo de referência**, contados da entrega do equipamento, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

....., ..., ... de 2025.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 956 / 2704

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/202X

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018

Pregão Eletrônico nº 014/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº....., com sede na Rua ....., neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº ___/20__ e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº___/20__, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 957 / 2704

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de R$ ..... (.....), conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.
O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.
4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.
4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.
4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:
1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.
5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 958 / 2704

a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 959 / 2704

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.742,33
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 97.374,37
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 960 / 2704

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) .....prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **XX/XX/XXXX**, independentemente de seu integral cumprimento.

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 961 / 2704

regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 962 / 2704

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 963 / 2704

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 964 / 2704

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 965 / 2704

11.4.4 Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

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

12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da Cláusula Primeira deste instrumento;
12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;
12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.
12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 966 / 2704

causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.

12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

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

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

12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

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

12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 967 / 2704

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 968 / 2704

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 969 / 2704

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, ... de ..... de 20__

_____
Contratante

_____
Contratada

ANEXO VI

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência ou o Projeto Básico.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 970 / 2704

ETP Nº. 001/2025	**Data da Elaboração: 20/02/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Educação** – GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS

01. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A referida aquisição visa aprimorar a infraestrutura escolar, com modelo Padrão do FNDE. Os mobiliários e equipamentos contribuirá para a estética e funcionalidade das escolas, transmitindo um ambiente acolhedor e moderno que estimula o processo de aprendizagem. Considerando a necessidade de oferecer uma educação de excelência, promover o conforto aos alunos e otimizar os espaços do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI "Vale da Lua". Este processo licitatório visa selecionar fornecedores qualificados para suprir essa demanda e contribuir para o aprimoramento do ambiente educacional.

02. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, com montagem e/ou instalado, prazos e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
2.2. O material a ser entregue e a sua respectiva montagem e/ou instalação obedecerão rigorosamente:
a) as normas e especificações constantes no Termo de Referência.
b) as prescrições e recomendações dos fabricantes;
c) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
d) as normas da Contratante;
e) a Lei nº 14.133/2021;
f) as disposições governamentais legais (pertinentes);
g) demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos;

Os materiais a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado. Os materiais, objeto da aquisição, devem ser entregues no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do empenho ao fornecedor no endereço indicado no Edital, dentro da padronização seguida pelo órgão e conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constante e em observância às normas técnicas elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.
Ainda assim, a licitante deverá apresentar documentação de regularidade;

a) Documento de constituição da empresa;
b) Declaração de atendimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 971 / 2704

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos);
c) Certidão de Falência concordata e recuperação Judicial;
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Certidão Negativa de CND – junto à Previdência Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRF); Provas de Regularidade para com a fazenda Federal, (Administração pela Secretaria da Receita federal), estadual e Municipal do domicílio ou sede proponente ou outra equivalente, na forma da Lei, e demais requisitos de habilitação exigidos pela Lei de licitações em vigência;

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O valor total estimado da contratação será de **R$ 100.657,76 (Cem mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos),** valor alcançado através da pesquisa mercadológica.
Em busca da melhor solução, foi realizada consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), preços de potenciais fornecedores, atas de registro de preços e no painel de preço, em atendimento ao disposto no Art. 5º da Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020, utilizou-se de forma combinada os parâmetros previstos nos incisos I, II e I, em conformidade com Art. 6º da IN, utilizou-se os métodos para estimativa do valor a "**média"**, conforme anexo.

O presente estudo de levantamento de mercado por tratar-se de Convênio Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, firmado pela Prefeitura Municipal Vargem Alta e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC) na aquisição de mobiliário e equipamentos, por ser caracterizado como bem comum, com padrões de desempenho e características gerais e específicas, objeto usualmente e amplamente usuais e encontradas no mercado correlato, nos termos do Art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021 e (Art. 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021, constatou-se que a solução mais utilizada, por ser eficiente e mais vantajosa para a Administração Pública, será por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

04. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. O objeto deste estudo é aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil
se enquadra no fornecimento não-contínuo, visa atender as necessidades da requisitante, face às justificativas já apresentadas. A montagem do material será de responsabilidade da contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 972 / 2704

4.2. Os itens a serem adquiridos deverão ser entregues nos endereços indicados no Termo de Referência. O atraso no fornecimento, montagem e/ou instalação acarretará a aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e suas correlatas, bem como as demais normas cabíveis, nos termos definidos no Edital.
4.3. Todas as despesas com o carregamento, transporte, descarregamento e entregas correrão por conta da empresa contratada.
4.4. A especificação do mobiliário a serem adquiridos consta no respectivo Termo de Referência
4.5. Durante o fornecimento, a empresa deverá apresentar um responsável técnico, com capacidade de atestar as especificações de cada material.
4.6. Na entrega, o responsável da empresa contratante irá avaliar juntamente com o responsável Técnico e/ou Fiscal do Contrato da Secretaria de Educação, se cada item contém as devidas especificações acordadas no Edital e seus anexos.
4.7. Caso todos os itens estejam de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto (ato formal do recebimento definitivo), considerando-se aceita as notas fiscais dos produtos.
4.8. Caso algum item não seja entregue, ou não esteja de acordo com as especificações, ou apresente algum tipo de defeito, como furo, ferrugem, amassado ou pintura incompleta, o produto não deverá ser aceito, oportunidade em que a empresa será notificada para corrigir as inconsistências, com os custos correndo por conta da empresa contratada.
4.9. O pagamento à empresa contratada só será realizado após o recebimento definitivo e montagem e/ou instalação de todos os itens constantes na ordem de fornecimento, que deverão estar em conformidade com as especificações descritas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).
4.10. A subcontratação não será admitida.
4.11. A garantia mínima de cada item está descrita nas referidas especificações (Termo de Referência)
4.12. Nos casos previstos no item anterior, a responsabilidade e os custos da(s) garantia(s) exigida(s) recairão inteira e exclusivamente sobre o fornecedor do(s) produto(s), exceto se o fabricante, comprovadamente, assumir o referido ônus.
4.13. Durante o prazo de garantia, os equipamentos que apresentarem vícios insanáveis ou que não comportarem conserto deverão ser substituídos.
4.14. Durante o prazo de garantia dos produtos, a contratada oferecerá assistência técnica permanente e gratuita e ficará obrigada a substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de fábrica.
4.15. O fornecedor do produto deverá se responsabilizar por todos os custos da assistência técnica especializada, independentemente de a referida modalidade ser ou não oferecida pelo fabricante do(s) produto(s).
4.16 Todos os serviços deverão ser realizados por pessoal qualificado, observando rigorosamente o estabelecido em legislação e nas normas técnicas da ABNT.
4.17. Para formação do lote, levaram-se em consideração os itens que geralmente compõem o mesmo ambiente, garantindo, dessa maneira, que estes sigam o mesmo padrão de cores, tamanhos, designs e acabamentos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 973 / 2704

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades foi levantada pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com o Convênio do Termo de Compromisso Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, e também, pela análise dos itens que apresentaram fracassados e/ou deserta no Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, na dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, apresentando-se então a quantidade e a demanda no Termo de Referência.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de **R$100.657,76** (Cem mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), com vigência contratual de 12 meses.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento se aplica a presente aquisição, tendo o julgamento da contratação escopo no critério das ofertas como "menor preço por item", mostrando-se tecnicamente e economicamente viável. Tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes na disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Devido à natureza da contratação, não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes, tais como: aluguel de guinchos, montadores de móveis ou seguros.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação não está prevista no alinhamento do PCA, por ser tratar de recurso extraordinário proveniente de recursos de Convênio do Termo de Compromisso do PAR nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, recurso liberado após elaboração de documentos.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Ao adquirir novos mobiliários e equipamentos, pretende-se atender demandas provenientes dos projetos em andamento da supracitada, provendo uma infraestrutura adequada para a realização das atividades pertinentes. Os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a qualidade do ambiente, atendendo às normas de ergonomia que proporcione qualidade de vida no trabalho, permitindo uma organização eficiente e facilitando os processos de trabalho.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 974 / 2704

A contratação decorrente do presente processo licitatório possui impactos ambientais baixos. Além disso, a municipalidade exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.
Assim, quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base observar as informações contidas no “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",disponibilizado pela Consultoria-Geral da União no sítio “http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/400787”, a CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade, Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental municipal pertinente ao objeto da contratação.
Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse Processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na sua utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável.
Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas ABNT 15448-1 e 15448-2.
Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021):
Aplicam-se à presente contratação os critérios de sustentabilidade previstos na legislação aplicá em especial.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 975 / 2704

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato:
● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, declara-se com base neste estudo, VIÁVEL, necessária e adequada essa contratação. Em tempo, sugere-se Abertura de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA como, de acordo a Lei 14.133/2021.

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

ELIESER RABELLO
assinado digitalmente em 22/07/2025 12:34:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 23/07/2025 15:03:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-J0ZFZL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 976 / 2704

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **23/07/2025 15:03:18** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (9)
#101 - 2025-Z2TQJQ - DIO-ES 23-07-2025
#102 - 2025-P6VSVM - DIO-VA 22-07-2025
#103 - 2025-CRDZKR - Portal de Compras Públicas - Dados do Processo - EDITAL
#104 - 2025-43N14G - Portal Nacional de Contratações Públicas - EDITAL
#105 - 2025-Q8RL3J - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DOCUMENTOS DO PROCESSO
#106 - 2025-BN7NNK - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DADOS DO PROCESSO
#107 - 2025-JR1ZN2 - Vargem Alta - 23-07-2025 - ES360
#108 - 2025-J0ZFZL - EDITAL AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA
#109 - 2025-8T78P7 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA
Publicações referente a publicação do edital.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 23/07/2025 15:03:18 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 23/07/2025 15:03:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8T78P7

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 977 / 2704

2025-8T78P7 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 23/07/2025 15:03 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-1056RG

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-1056RG

Realizado em: **14/08/2025 13:48:32** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (10)
2025-1056RG - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1056RG
2025-C5LG2B - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA WU
2025-KJKS3W - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA JOSÉ NEYMAR
2025-Q2KBKX - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA R2
2025-FHDGNB - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA GOMAP
2025-DFWBV2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA D TUDO
2025-6MZGZ2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CAZELE
2025-FQWFFB - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BDR
2025-NWZ79Z - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA INOVA
2025-J0ZFZL - EDITAL AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA

MENSAGEM

Segue documentação de qualificação econômico-financeira das empresas arrematantes, bem como edital do referido certame, para análise e manifestação acerca do atendimento ao solicitado no edital, bem como termo de referência.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 14/08/2025 13:48:32 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 13:48:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1056RG

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 978 / 2704

2025-1056RG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 13:48 PÁGINA 1 / 1

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
14 de julho de 2025
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **WU COMERCIO & SERVICOS LTDA**

Profissão : **PESSOA JURIDICA**

CPF/CNPJ : **58.077.235/0001-61**

Domicílio : **RIO VERDE - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás em 14 de julho de 2025 **(14/07/2025).**

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....:55,08
Valor da Taxa Judiciária.....:19,17
Total.....:74,25
Data Receita.....:14/07/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 815013235

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 14/07/2025 às 11:00:25
Para validar este documento informe o código 4000 0258 1501 3235 5486 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - so e valido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5257311.2025.8.09.0051 EMITIDO POR NUBIA EVE DE ASSIS (ANALISTA) EM 14/07/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 1

2025-CSLCGR - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 14/08/2025 13:40 - PÁGINA 1 / 1

Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa WU COMERCIO & SERVIÇOS LTDA, município Rio Verde, CNPJ nº 58.077.235/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52206989272.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/11/2024

Ato constitutivo: 52811842340

Rio Verde, 01/04/2025



WU COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 58.077.235/0001-61



ROBSON ANTONIO FERREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MG 059931/O

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 980 / 2704

2025-C5LG2B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 2 / 9

Balanço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 58.077.235/0001-61 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52206989272 EM 28/03/2025

1	1	ATIVO	237.163,70 D
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	237.163,70 D
1.1.1	3	DISPONIVEL	160.177,83 D
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL	149.886,66 D
1.1.1.02	6	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.291,17 D
1.1.2	10	CLIENTES	42.088,10 D
1.1.2.01	11	CLIENTES NACIONAIS	42.088,10 D
1.1.3	15	DUPLICATAS A RECEBER	34.897,77 D
1.1.3.07	24	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	34.897,77 D
2	102	PASSIVO	229.052,85 C
2.1	103	PASSIVO CIRCULANTE	79.052,85 C
2.1.1	104	FORNECEDORES	25.587,15 C
2.1.1.01	105	FORNECEDORES NACIONAIS	187,15 C
2.1.1.02	107	DUPLICATAS A PAGAR	25.400,00 C
2.1.2	115	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.054,77 C
2.1.2.04	119	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	52.054,77 C
2.1.5	146	TRIBUTOS A RECOLHER	1.410,93 C
2.1.5.01	147	IMPOSTOS A RECOLHER	1.410,93 C
2.3	170	PATRIMONIO LIQUIDO	150.000,00 C
2.3.1	171	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
2.3.1.01	172	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C

[redacted]

RIO VERDE - GO , 30 de junho de 2025

[redacted]

WILLIAM GALDINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR [redacted]

ROBSON ANTONIO FERREIRA
Contador(a) CRC: MG059.931/O

CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 981 / 2704
2025-C5LG2B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 3 / 9

R JACARANDA, S/NR, QUADRA 13 ;LOTE 02, RESIDENCIAL GAMELEIRA
RIO VERDE - GO CEP: 75908230

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ABRIL A JUNHO DE 2025 - CNPJ: 58.077.235/0001-61 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52206989272 EM 28/03/2025

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	102.625,85	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**102.625,85**	**102.625,85**
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
(-) DEDUÇOES DE VENDAS	(2.597,11)	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**(2.597,11)**	**100.028,74**
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	(50.935,46)	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**(50.935,46)**	**49.093,28**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAI		
DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	(400,00)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(40.252,09)	
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	**(40.652,09)**	**8.441,19**
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(707,97)	
(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	**(707,97)**	**7.733,22**
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 7.733,22**	

RIO VERDE - GO, 30 de junho de 2025

[redacted]

WILLIAM GALDINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: [redacted]

[redacted]

ROBSON ANTONIO FERREIRA
Contador(a) CRC: MG059.931/O
R.G.: Org. Exp.:
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 982 / 2704
2025-C5LG2B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 4 / 9

Emissão de Indices - Exercício de 2025

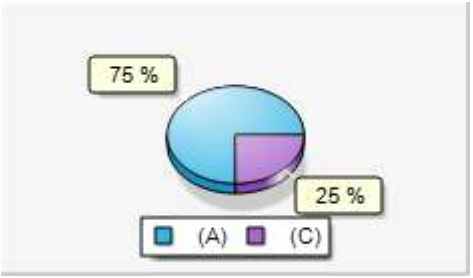
CNPJ : 58.077.235/0001-61 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52206989272 EM 28/03/2025

(A) - Ativo Circulante	237.163,7000
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	79.052,8500
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	3,0001

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

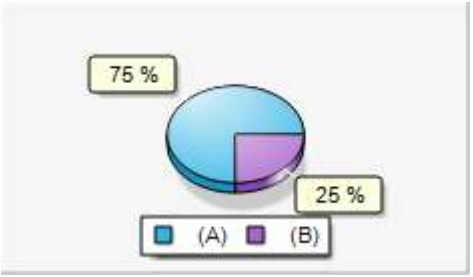


(A) - Ativo Circulante	237.163,7000
(B) - Passivo Circulante	79.052,8500
(I) - Índice de Liquidez Corrente	3,0001

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

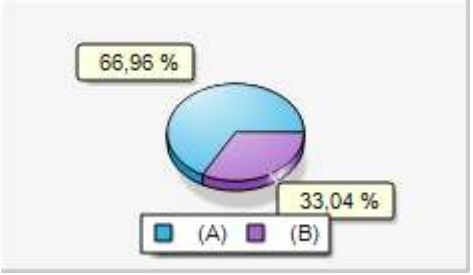


(A) - Disponibilidade	160.177,8300
(B) - Passivo Circulante	79.052,8500
(I) - Índice de Liquidez Imediata	2,0262

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1

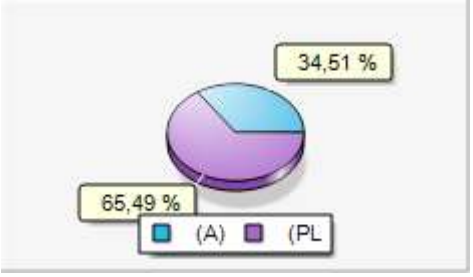


(A) - Passivo Circulante	79.052,8500
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(PL) - Patrimônio Líquido	150.000,0000
(I) - Índice de Participação do Capital de Terceiros	0,5270

Fórmula....: I = (A + B) / PL

Análise....: Indica quanto o capital de terceiros representa sobre o capital próprio investido no negócio.

Desejável..: Menor que 1



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 983 / 2704

2025-C5LG2B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 5 / 9

Emissão de Indices - Exercício de 2025

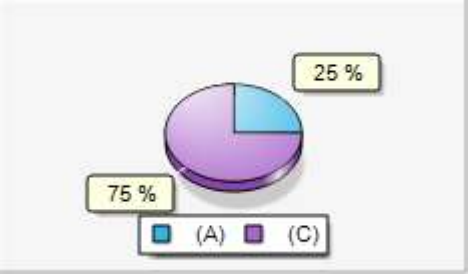
CNPJ : 58.077.235/0001-61 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52206989272 EM 28/03/2025

(A) - Passivo Circulante	79.052,8500
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	237.163,7000
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,3333

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1

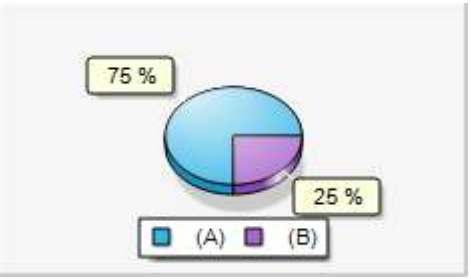


(A) - Ativo Total	237.163,7000
(B) - Passivo Circulante	79.052,8500
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	3,0001

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



RIO VERDE - GO, 30 de junho de 2025

58 077 235 WILLIAM GALDINO DA SILVA:58077235000161
Assinado de forma digital por 58 077 235 WILLIAM GALDINO DA SILVA:58077235000161
Dados: 2025.07.18 08:18:39 -03'00'

WILLIAM GALDINO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: [redacted]

ROBSON ANTONIO FERREIRA:89619226615
Assinado de forma digital por ROBSON ANTONIO FERREIRA:89619226615
Dados: 2025.07.18 08:21:10 -03'00'

ROBSON ANTONIO FERREIRA
Contador(a) CRC: MG059.931/O
R.G.: Org. Exp.:
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 984 / 2704

2025-C5LG2B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 6 / 9

Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/04/2025 a 30/06/2025, da empresa WU COMERCIO & SERVIÇOS LTDA.

Rio Verde, 30/06/2025

58 077 235 WILLIAM GALDINO DA SILVA:58077235000161
Assinado de forma digital por 58 077 235 WILLIAM GALDINO DA SILVA:58077235000161 Dados: 2025.07.18 08:19:05 -03'00'

WU COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 58.077.235/0001-61

ROBSON ANTONIO FERREIRA:89619226615
Assinado de forma digital por ROBSON ANTONIO FERREIRA:89619226615 Dados: 2025.07.18 08:22:27 -03'00'

ROBSON ANTONIO FERREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MG 059931/O

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 985 / 2704

2025-C5LG2B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 7 / 9

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WU COMERCIO & SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	ROBSON ANTONIO FERREIRA
58077235000161	WU COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 986 / 2704

2025-C5LG2B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 8 / 9

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/07/2025 08:05 SOB Nº 20251895068.
PROTOCOLO: 251895068 DE 16/07/2025. NIRE: 52206989272.
WU COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/07/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 13:40:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-C5LG2B

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 987 / 2704

2025-C5LG2B - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 9 / 9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 988 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 1 / 197

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ:	24.708.774/0001-30		
Data de Expedição:	18/07/2025 14:29:57	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2024904768 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Balanço Patrimonial Levantado em: 31/12/2023 Folha: 1

ATIVO	**2.092.099,50**
CIRCULANTE	1.796.878,61
DISPONIBILIDADES	281.490,29
CAIXA	281.490,29
CAIXA	281.490,29
CREDITOS E BENS NEGOCIAVEIS	1.515.388,32
CLIENTES	1.139,84
ADIANTAMENTOS	1.786,61
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS A COMPENSAR	1.786,61
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.525,35
INSS A COMPENSAR	19.525,35
ESTOQUES	1.492.936,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.492.936,52
NAO CIRCULANTE	295.220,89
IMOBILIZADO	295.220,89
IMOBILIZADO	303.304,57
VEÍCULOS	242.510,57
COMPUTADORES E PERIFÉRICO	794,00
CAMINHÕES	60.000,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.083,68)
DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(8.083,68)
PASSIVO	**(2.092.099,50)**
CIRCULANTE	(380.322,52)
FORNECEDORES	(253.262,36)
FORNECEDORES	(253.262,36)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(10.987,73)
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	(9.812,95)
SALÁRIOS A PAGAR	(6.038,76)
FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	(3.774,19)
OBRIGAÇÕES C/DIRIGENTES	(1.174,78)
PRO-LABORE A PAGAR	(1.174,78)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(7.419,46)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(7.419,46)

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
TADEU DE ASSIS PINTO
CPF
[redacted]
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

[redacted]

[redacted]

[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 989 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 2 / 197

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 990 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 3 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

ICMS A RECOLHER	(3.163,97)
IRRF SOBRE RENDIMENTOS A RECOLHER	(2.052,61)
DAS A RECOLHER	(219,85)
ICMS ST ENTRADAS	(1.983,03)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.838,09)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.838,09)
INSS A PAGAR	(867,77)
FGTS A PAGAR	(970,32)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(106.814,88)
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	(106.814,88)
HONORARIOS A PAGAR	(424,26)
DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	(106.390,62)
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.711.776,98)
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.711.776,98)
CAPITAL SOCIAL	(50.000,00)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	(50.000,00)
RESERVAS DE LUCROS	(1.661.776,98)
RESULTADOS ACUMULADOS	(4.571.776,98)
LUCROS DISTRIBUIDOS PARA OS SOCIOS	2.910.000,00

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do art. 1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram efetuados sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
TADEU DE ASSIS PINTO
CPF [redacted]
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

TADEU DE ASSIS PINTO
CRC: MG-082763/O-1
CPF: [redacted]

[redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
CPF: [redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO LEVANTADO EM: 31/12/2023 | Saldo Atual | Folha: 1

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**898.628,37**
VENDAS DE MERCADORIAS	898.628,37
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	**(181.904,59)**
(-) IMPOSTOS	(75.513,97)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(106.390,62)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**716.723,78**
(-) CUSTOS	**(273.675,15)**
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(15.550,37)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(258.124,78)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**443.048,63**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(192.189,21)**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(189.228,23)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.960,98)
LUCRO OPERACIONAL	**250.859,42**
RESULTADO FINANCEIRO	**(189,70)**
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(189,70)
LUCRO ANTES DO IRPJ / CSLL	**250.669,72**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**250.669,72**

ASSINADO DIGITALMENTE
TADEU DE ASSIS PINTO
CPF [redacted]
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

[redacted]

TADEU DE ASSIS PINTO
CRC: MG-082763/O-1
CPF: [redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 991 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 4 / 197

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	281.490,29		Fornecedores	253.262,36	
Aplicação financeira	-		Obrigações trabalhistas	9.812,95	
Clientes	1.139,84		Obrigações tributárias	7.419,46	
INSS a compensar	19.525,35		Encargos sociais	1.838,09	
Estoque	1.492.936,52	1.795.092,00	Outras obrigações	106.390,62	378.723,48
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	295.220,89	295.220,89	Capital Social	50.000,00	
			Reserva de lucros	1.661.776,98	1.711.776,98
TOTAL DO ATIVO	2.090.312,89		TOTAL DO PASSIVO	2.090.500,46	

ESTRUTURA DE CAPITAL - 2023

Part. Capital de Terceiros s/ rec. Total:	0,18	Composição do Endividamento:	1,00
Grau de endividamento:	0,22		

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - 2023

Liquidez Geral:	4,74	Liquidez Seca:	0,80
Liquidez Corrente:	4,74	Liquidez Imediata:	0,74

ASSINADO DIGITALMENTE
TADEU DE ASSIS PINTO
CPF [redacted]
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Tadeu de Assis Pinto
Contador
CRC/MG 082763/O-1
CPF [redacted]

[redacted]

José Neymar Mendes Gonçalves
Empresário
CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 992 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 5 / 197

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 115, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628, município São José do Calçado, CNPJ nº 24.708.774/0001-30, Número de Registro (NIRE) 32102643926.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/03/2023
Ato constitutivo: 32102643926

São José do Calçado, 01/01/2023

_____
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES
Empresário
CPF [redacted]

_____
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES [redacted]
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.708.774/0001-30

_____
TADEU DE ASSIS PINTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MG 082763/O-1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 993 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 6 / 197

DIÁRIO GERAL

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro N° 008 (Oito)

Contém Este Livro 0113 Folhas Numeradas Automaticamente por Processamento de Dados do N° 0001 ao N° 0113 que Servirá para o Lançamento das Operações Próprias do Estabelecimento do Contribuinte Abaixo Identificado

Razão Social.....: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
Endereço.....: PRACA CARLOS BARROSO, 670
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: SAO JOSE DO CALCADO **CEP**: 29.470-000 **Estado**: ES
CNPJ.....: 24.708.774/0001-30
Insc. Estadual.....: 084.062.16-9
Registro.....: JUCEMG SOB O N.° 331808218412 EM 17/02/2023

O Encerramento do exercício social será em: 31/12/2023

SAO JOSE DO CALCADO - ES, 01 DE JANEIRO DE 2023

TADEU DE ASSIS PINTO
CONTADOR - CRC: MG-082763/O-1
CPF: [redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 994 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 7 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0002

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO		400,50
02/01/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008273 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	173,60	
02/01/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008274 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	43,40	
02/01/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008275 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	110,00	
02/01/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008276 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	440,00	
02/01/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008277 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	4.540,00	
02/01/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008278 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	630,00	
02/01/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008279 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	1.295,00	
02/01/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008280 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	4.305,04	
02/01/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008281 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	1.879,50	
02/01/2023	1.1.2.14.00001	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL EM 02/01/2023.		862.723,59
02/01/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 499950 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA		624,91
02/01/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO	400,50	
02/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008273 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		173,60
02/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008274 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		43,40
02/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008275 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		110,00
02/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008276 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		440,00
02/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008277 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		4.540,00
02/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008278 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		630,00
02/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008279 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		1.295,00
02/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008280 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		4.305,04
02/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008281 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		1.879,50
02/01/2023	4.1.1.01.00001	1.1.2.14.00001	ESTOQUE INICIAL MERCADORIA	ESTOQUE INICIAL EM 02/01/2023.	862.723,59	
02/01/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 499950 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	624,91	
03/01/2023	1.1.2.01.11278	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	NFE: 008282 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	13.718,44	
03/01/2023	1.1.2.01.11278	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	NFE: 008283 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	4.194,00	
03/01/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008284 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.247,50	
03/01/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008285 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	480,00	
03/01/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008286 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	240,00	
03/01/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008287 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	540,00	
03/01/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008288 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	4.600,00	
03/01/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008289 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	6.950,00	
03/01/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008290 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	2.530,50	
03/01/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008291 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	437,57	
03/01/2023	1.1.2.01.12571	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	NFE: 008294 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	2.279,41	
03/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008295 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS		647,80
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008289 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		6.950,00
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008290 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		2.530,50
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008291 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		437,57
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11278	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008282 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		13.718,44
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11278	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008283 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		4.194,00
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12571	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008294 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		2.279,41
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008284 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.247,50
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008285 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		480,00
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008286 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		240,00
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008287 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		540,00
03/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008288 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		4.600,00
03/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008295 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	647,80	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007184-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	175,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007185-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	83,05	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007186-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	1.029,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.23363	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007180-A - MUNICIPIO DE FERVEDOURO	2.589,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02851	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007171-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	128,80	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02851	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007172-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	128,80	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02851	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007173-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	578,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02851	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007174-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	289,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02851	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007175-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	435,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02851	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007176-A -	640,43	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 995 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 8 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0003

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI			
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11279	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007193-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	641,80	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007190-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	381,39	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01568	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001581299-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA		188,58
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.23363	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007181-A - MUNICIPIO DE FERVEDOURO	2.589,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06084	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000350156-C - METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		525,72
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007155-A - MUNICIPIO DE UBA	223,75	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000805951-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.644,96
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15548	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007183-A - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	613,28	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018057451-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		791,56
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000677029-A - TCIL MOVEIS LTDA		268,00
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000677030-A - TCIL MOVEIS LTDA		907,57
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000499795-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		358,19
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06223	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000096858-E - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		561,00
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006408839-D - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		438,75
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006592405-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		232,34
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006521607-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		456,34
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000095825-E - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		397,24
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06938	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003519-A - UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA		881,19
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018118200-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		666,26
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018021749-B - ARCOM S A		1.024,24
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018684461-B - ARCOM S A		678,09
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05419	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000786838-A - GOEDERT LTDA		926,09
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05419	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000786838-B - GOEDERT LTDA		926,09
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 12/2022		1.022,95
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006359-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		898,32
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000500194-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		255,30
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000499803-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		211,80
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06223	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000096858-A - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.479,08
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006284058-D - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		452,85
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006497052-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		263,26
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006557939-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		268,95
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05421	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000010239-B - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		982,88
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05421	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000010239-C - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		982,88
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000095825-C - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		397,23
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000077909-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		1.049,38
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 017806664-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		772,42
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06593	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003155-A - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA		652,75
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 12/2022		1.382,36
04/01/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO FGTS 12/2022		76,32
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00007	CAIXA	PGMTO FERIAS HERCULES DOMINGO ROSA		1.806,54
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 11/2022		3.248,17
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 11/2022		216,99
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 11/2022		118,00
04/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 11/2022		34,28
04/01/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS 11/2022		9,74
04/01/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 11/2022		2,25
04/01/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 11/2022		0,65
04/01/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 11/2022		0,10
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.34226	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008258-A - MUNICIPIO DE LAVRAS	3.455,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11123	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008266-A - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA	4.120,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13619	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008264-A - CAIXA ESCOLAR DOUTOR JOSE JANUARIO CARNE	1.050,00	
04/01/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007190-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		381,39
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008303 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR	122,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 996 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 9 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0004

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			FIRMINO			
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008304 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	61,00	
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008305 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	331,50	
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008306 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	158,80	
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008307 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	242,00	
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008300 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	627,20	
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008301 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	980,00	
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008302 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	183,00	
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008296 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	9,60	
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008297 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	2.366,20	
04/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008299 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	280,00	
04/01/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007155-A - MUNICIPIO DE UBA		223,75
04/01/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008318 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	2.798,00	
04/01/2023	1.1.2.01.02851	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007171-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI		128,80
04/01/2023	1.1.2.01.02851	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007172-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI		128,80
04/01/2023	1.1.2.01.02851	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007173-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI		578,00
04/01/2023	1.1.2.01.02851	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007174-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI		289,00
04/01/2023	1.1.2.01.02851	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007175-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI		435,00
04/01/2023	1.1.2.01.02851	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007176-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI		640,43
04/01/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008319 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	590,00	
04/01/2023	1.1.2.01.11123	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO ESTRELA DALVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008266-A - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA		4.120,00
04/01/2023	1.1.2.01.11279	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007193-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA		641,80
04/01/2023	1.1.2.01.11283	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	NFE: 008320 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEQUERI	2.340,00	
04/01/2023	1.1.2.01.11315	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	NFE: 008310 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	299,50	
04/01/2023	1.1.2.01.11315	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	NFE: 008312 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	36,00	
04/01/2023	1.1.2.01.11315	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	NFE: 008313 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	599,00	
04/01/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008292 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	58.768,34	
04/01/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008298 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	63.216,66	
04/01/2023	1.1.2.01.13619	1.1.1.01.00001	CAIXA ESCOLAR DOUTOR JOSE JANUARIO CARNE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008264-A - CAIXA ESCOLAR DOUTOR JOSE JANUARIO CARNE		1.050,00
04/01/2023	1.1.2.01.15548	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007183-A - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		613,28
04/01/2023	1.1.2.01.15556	3.1.1.01.00002	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	NFE: 008311 / SÉRIE 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	647,65	
04/01/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007184-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		175,00
04/01/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007185-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		83,05
04/01/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007186-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		1.029,00
04/01/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008317 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	683,90	
04/01/2023	1.1.2.01.18880	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	NFE: 008308 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	16.800,00	
04/01/2023	1.1.2.01.18880	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	NFE: 008315 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	17.000,00	
04/01/2023	1.1.2.01.18880	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	NFE: 008316 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	10.555,00	
04/01/2023	1.1.2.01.23363	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007180-A - MUNICIPIO DE FERVEDOURO		2.589,00
04/01/2023	1.1.2.01.23363	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007181-A - MUNICIPIO DE FERVEDOURO		2.589,00
04/01/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008321 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	4.154,00	
04/01/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008322 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	490,00	
04/01/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008323 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	1.890,00	
04/01/2023	1.1.2.01.34226	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE LAVRAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008258-A - MUNICIPIO DE LAVRAS		3.455,00
04/01/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000499795-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	358,19	
04/01/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000499803-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	211,80	
04/01/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018057451-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	791,56	
04/01/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018118200-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	666,26	
04/01/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 017806664-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	772,42	
04/01/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18217321 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.419,96
04/01/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018021749-B - ARCOM S A	1.024,24	
04/01/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018684461-B - ARCOM S	678,09	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 997 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 10 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0005

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				A		
04/01/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000500194-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	255,30	
04/01/2023	2.1.1.01.01568	1.1.1.01.00001	M.W TRANSPORTES LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001581299-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA	188,58	
04/01/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000077909-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.049,38	
04/01/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006408839-D - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	438,75	
04/01/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006592405-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	232,34	
04/01/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006521607-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	456,34	
04/01/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006284058-D - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	452,85	
04/01/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006497052-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	263,26	
04/01/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006557939-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	268,95	
04/01/2023	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000677029-A - TCIL MOVEIS LTDA	268,00	
04/01/2023	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000677030-A - TCIL MOVEIS LTDA	907,57	
04/01/2023	2.1.1.01.05419	1.1.1.01.00001	GOEDERT LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000786838-A - GOEDERT LTDA	926,09	
04/01/2023	2.1.1.01.05419	1.1.1.01.00001	GOEDERT LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000786838-B - GOEDERT LTDA	926,09	
04/01/2023	2.1.1.01.05421	1.1.1.01.00001	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000010239-B - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	982,88	
04/01/2023	2.1.1.01.05421	1.1.1.01.00001	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000010239-C - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	982,88	
04/01/2023	2.1.1.01.06084	1.1.1.01.00001	METALURGICA VENANCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000350156-C - METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	525,72	
04/01/2023	2.1.1.01.06223	1.1.1.01.00001	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000096858-E - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	561,00	
04/01/2023	2.1.1.01.06223	1.1.1.01.00001	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000096858-A - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.479,08	
04/01/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000095825-E - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	397,24	
04/01/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000095825-C - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	397,23	
04/01/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000805951-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.644,96	
04/01/2023	2.1.1.01.06593	1.1.1.01.00001	STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003155-A - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	652,75	
04/01/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006359-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	898,32	
04/01/2023	2.1.1.01.06938	1.1.1.01.00001	UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003519-A - UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA	881,19	
04/01/2023	2.1.3.01.00007	1.1.1.01.00001	FERIAS A PAGAR	PGMTO FERIAS HERCULES DOMINGO ROSA	1.806,54	
04/01/2023	2.1.4.01.00001	1.1.1.01.00001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF. MES 11/2022	3.248,17	
04/01/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 11/2022	34,28	
04/01/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 11/2022	118,00	
04/01/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 11/2022	216,99	
04/01/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 12/2022	1.022,95	
04/01/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 12/2022	1.382,36	
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008317 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		683,90
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008319 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		590,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008321 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		4.154,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008322 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		490,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008323 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		1.890,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15556	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008311 / SÉRIE 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		647,65
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11283	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008320 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEQUERI		2.340,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008318 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		2.798,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008303 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		122,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008304 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		61,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008305 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		331,50
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008306 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		158,80
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008307 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		242,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11315	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008310 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		299,50
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11315	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008312 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		36,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11315	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008313 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		599,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.18880	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008308 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		16.800,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.18880	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008315 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		17.000,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.18880	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008316 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		10.555,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008292 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		58.768,34
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008298 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		63.216,66
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008300 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR		627,20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 998 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 11 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0006

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
		FIRMINO				
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008301 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		980,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008302 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		183,00
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008296 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		9,60
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008297 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		2.366,20
04/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008299 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		280,00
04/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18217321 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.419,96	
04/01/2023	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO FGTS 12/2022	76,32	
04/01/2023	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS 11/2022	9,74	
04/01/2023	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 11/2022	0,10	
04/01/2023	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 11/2022	0,65	
04/01/2023	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 11/2022	2,25	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06768	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000264704-A - MERCOFRICON S/A		6.681,14
05/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000500226-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		319,27
05/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080568-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		1.034,50
05/01/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000500226-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	319,27	
05/01/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 500226 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA		319,27
05/01/2023	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 589017 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		2.328,70
05/01/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080568-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.034,50	
05/01/2023	2.1.1.01.06768	1.1.1.01.00001	MERCOFRICON S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000264704-A - MERCOFRICON S/A	6.681,14	
05/01/2023	2.1.1.01.06768	4.1.1.01.00002	MERCOFRICON S/A	NFE: 264704 / SÉRIE 005 - MERCOFRICON S/A		6.681,14
05/01/2023	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 008347 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		399,71
05/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06768	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 264704 / SÉRIE 005 - MERCOFRICON S/A	6.681,14	
05/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 589017 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	2.328,70	
05/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 008347 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	399,71	
05/01/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 500226 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	319,27	
06/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO MAICON FARIA		1.452,07
06/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO LUCAS DA CRUZ		1.235,06
06/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO RENATA LAUD LIQUER		1.291,53
06/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO HERCULES DOMINGO ROSA		1.359,45
06/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JHONATA PERON TEIXEIRA		1.235,06
06/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO THALYTA PAES DE OLIVEIRA		1.530,65
06/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO		1.235,06
06/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA		1.565,18
06/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO		1.291,53
06/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.078,68
06/01/2023	1.1.2.01.12098	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	NFE: 008325 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	17.875,40	
06/01/2023	1.1.2.01.12098	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	NFE: 008326 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.665,00	
06/01/2023	1.1.2.01.37726	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	NFE: 008324 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	6.240,00	
06/01/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18230260 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.200,57
06/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO MAICON FARIA	1.452,07	
06/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO LUCAS DA CRUZ	1.235,06	
06/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO RENATA LAUD LIQUER	1.291,53	
06/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO HERCULES DOMINGO ROSA	1.359,45	
06/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JHONATA PERON TEIXEIRA	1.235,06	
06/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO THALYTA PAES DE OLIVEIRA	1.530,65	
06/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.235,06	
06/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA	1.565,18	
06/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO	1.291,53	
06/01/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.078,68	
06/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12098	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008325 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		17.875,40
06/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12098	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008326 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.665,00
06/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.37726	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008324 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		6.240,00
06/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18230260 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	2.200,57	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12644	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007203-A - MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI	870,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007230-A - MUNICIPIO DE RECREIO	542,40	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007231-A - MUNICIPIO DE RECREIO	542,40	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 999 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 12 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0007

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007225-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	690,65	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007226-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	69,10	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007227-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	33,60	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007228-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	24,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007216-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	330,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12644	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007209-A - MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI	577,50	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007205-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	1.260,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007207-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	350,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007200-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	560,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12007	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007208-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	616,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12007	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007210-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	123,20	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12007	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007211-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	2.303,70	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01568	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001664270-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA		109,84
09/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06663	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000154701-A - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		159,64
09/01/2023	1.1.2.01.00928	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	NFE: 008330 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	1.422,00	
09/01/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007225-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		690,65
09/01/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007226-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		69,10
09/01/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007227-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		33,60
09/01/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007228-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		24,00
09/01/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007230-A - MUNICIPIO DE RECREIO		542,40
09/01/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007231-A - MUNICIPIO DE RECREIO		542,40
09/01/2023	1.1.2.01.05978	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	NFE: 008333 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	990,00	
09/01/2023	1.1.2.01.11278	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	NFE: 008331 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	1.270,00	
09/01/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008327 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.200,00	
09/01/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008328 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	960,00	
09/01/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008329 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	190,00	
09/01/2023	1.1.2.01.12007	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007208-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO		616,00
09/01/2023	1.1.2.01.12007	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007210-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO		123,20
09/01/2023	1.1.2.01.12007	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007211-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO		2.303,70
09/01/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007205-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		1.260,00
09/01/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007207-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		350,00
09/01/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007200-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		560,00
09/01/2023	1.1.2.01.12644	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007203-A - MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI		870,00
09/01/2023	1.1.2.01.12644	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007209-A - MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI		577,50
09/01/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007216-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		330,00
09/01/2023	2.1.1.01.01568	1.1.1.01.00001	M.W TRANSPORTES LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001664270-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA	109,84	
09/01/2023	2.1.1.01.01568	4.1.1.01.00014	M.W TRANSPORTES LTDA	CTE: 1664270 / SÉRIE 007 - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)		109,84
09/01/2023	2.1.1.01.06663	1.1.1.01.00001	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000154701-A - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	159,64	
09/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008332 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		2.460,00
09/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11278	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008331 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		1.270,00
09/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05978	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008333 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		990,00
09/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00928	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008330 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO		1.422,00
09/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008327 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.200,00
09/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008328 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		960,00
09/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008329 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		190,00
09/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008332 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	2.460,00	
09/01/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.01568	TRANSPORTES	CTE: 1664270 / SÉRIE 007 - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)	109,84	
10/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000500194-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		255,31
10/01/2023	1.1.2.01.11279	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	NFE: 008337 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	170,00	
10/01/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008334 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.750,00	
10/01/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008335 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	4.125,00	
10/01/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008336 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.667,00	
10/01/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000500194-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	255,31	
10/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008334 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.750,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1000 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 13 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0008

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
10/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008335 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		4.125,00
10/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008336 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.667,00
10/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11279	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008337 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA		170,00
11/01/2023	1.1.2.01.11240	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	NFE: 008340 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	1.878,80	
11/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008338 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	960,00	
11/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008339 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	612,00	
11/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008341 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.724,52	
11/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11240	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008340 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA		1.878,80
11/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008338 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		960,00
11/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008339 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		612,00
11/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008341 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.724,52
12/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00564	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 020485603-A - MARTINS COM SERV DISTR SA		360,04
12/01/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18260923 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		7.911,57
12/01/2023	2.1.1.01.00564	1.1.1.01.00001	MARTINS COM SERV DISTR SA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 020485603-A - MARTINS COM SERV DISTR SA	360,04	
12/01/2023	2.1.1.01.00564	4.1.1.01.00002	MARTINS COM SERV DISTR SA	NFE: 20485603 / SÉRIE 000 - MARTINS COM SERV DISTR SA		1.080,10
12/01/2023	2.1.1.01.01333	4.1.1.01.00014	M W TRANSPOTES LTDA	CTE: 222264 / SÉRIE 004 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA		240,33
12/01/2023	2.1.1.01.04375	4.1.1.01.00002	METALURGICA UBAENSE LTDA	NFE: 007443 / SÉRIE 001 - METALURGICA UBAENSE LTDA		5.412,93
12/01/2023	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 088778 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		2.008,92
12/01/2023	2.1.1.01.06186	4.1.1.01.00002	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	NFE: 048978 / SÉRIE 001 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		2.312,29
12/01/2023	2.1.1.01.06357	4.1.1.01.00002	LFC DOMITH EIRELI	NFE: 011625 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI		485,00
12/01/2023	2.1.1.01.06363	4.1.1.01.00002	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	NFE: 028441 / SÉRIE 001 - ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		3.577,16
12/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008342 / SÉRIE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		152,00
12/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008342 / SÉRIE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	152,00	
12/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06363	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 028441 / SÉRIE 001 - ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.577,16	
12/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 088778 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	2.008,92	
12/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04375	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 007443 / SÉRIE 001 - METALURGICA UBAENSE LTDA	5.412,93	
12/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06186	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 048978 / SÉRIE 001 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	2.312,29	
12/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06357	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 011625 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI	485,00	
12/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18260923 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	7.911,57	
12/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00564	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 20485603 / SÉRIE 000 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1.080,10	
12/01/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.01333	TRANSPORTES	CTE: 222264 / SÉRIE 004 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA	240,33	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000501124-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		206,77
13/01/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008347 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	
13/01/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008343 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.020,00	
13/01/2023	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008346 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	425,00	
13/01/2023	1.1.2.01.05234	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	NFE: 008345 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	247,80	
13/01/2023	1.1.2.01.05234	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	NFE: 008344 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	700,00	
13/01/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000501124-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	206,77	
13/01/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 501124 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA		206,77
13/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008346 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		425,00
13/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05234	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008345 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		247,80
13/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008347 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90
13/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008343 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.020,00
13/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05234	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008344 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		700,00
13/01/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 501124 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	206,77	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01457	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007249-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	1.064,00	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007235-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	418,02	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12644	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007242-A - MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI	1.455,96	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12644	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007243-A - MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI	1.320,00	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007220-A - MUNICIPIO DE RECREIO	810,00	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007221-A - MUNICIPIO DE RECREIO	810,00	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007222-A - MUNICIPIO DE RECREIO	784,50	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007223-A - MUNICIPIO DE RECREIO	784,50	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007241-A - MUNICIPIO DE RECREIO	515,40	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.19542	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007224-A -	658,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1001 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 14 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0009

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12007	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007244-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	4.613,00	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05977	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007256-A - MUNICIPIO DE ERVALIA	750,00	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01457	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007250-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	1.064,00	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007267-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	95,08	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15550	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007253-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	43,90	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14691	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007269-A - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.687,50	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14691	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007270-A - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	843,75	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14691	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007271-A - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	675,00	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14691	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007272-A - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	337,50	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007273-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	189,00	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007274-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	338,38	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007262-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	514,12	
15/01/2023	1.1.2.01.01457	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007249-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		1.064,00
15/01/2023	1.1.2.01.01457	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007250-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		1.064,00
15/01/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007220-A - MUNICIPIO DE RECREIO		810,00
15/01/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007221-A - MUNICIPIO DE RECREIO		810,00
15/01/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007222-A - MUNICIPIO DE RECREIO		784,50
15/01/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007223-A - MUNICIPIO DE RECREIO		784,50
15/01/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007241-A - MUNICIPIO DE RECREIO		515,40
15/01/2023	1.1.2.01.05977	1.1.1.01.00001	PREFEITURA DE ERVALIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007256-A - MUNICIPIO DE ERVALIA		750,00
15/01/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007235-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		418,02
15/01/2023	1.1.2.01.12007	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007244-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO		4.613,00
15/01/2023	1.1.2.01.12644	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007242-A - MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI		1.455,96
15/01/2023	1.1.2.01.12644	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007243-A - MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI		1.320,00
15/01/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007273-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		189,00
15/01/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007274-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		338,38
15/01/2023	1.1.2.01.14691	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007269-A - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		1.687,50
15/01/2023	1.1.2.01.14691	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007270-A - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		843,75
15/01/2023	1.1.2.01.14691	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007271-A - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		675,00
15/01/2023	1.1.2.01.14691	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007272-A - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		337,50
15/01/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007262-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		514,12
15/01/2023	1.1.2.01.15550	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007253-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		43,90
15/01/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007267-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		95,08
15/01/2023	1.1.2.01.19542	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO GRAMA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007224-A - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		658,00
16/01/2023	1.1.2.01.04683	3.1.1.01.00002	TOMBOS PREFEITURA	NFE: 008348 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TOMBOS	8.440,00	
16/01/2023	1.1.2.01.04683	3.1.1.01.00002	TOMBOS PREFEITURA	NFE: 008350 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TOMBOS	1.860,00	
16/01/2023	2.1.1.01.06224	4.1.1.01.00002	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	NFE: 097380 / SÉRIE 001 - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		6.087,29
16/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04683	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008348 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TOMBOS		8.440,00
16/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04683	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008350 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TOMBOS		1.860,00
16/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06224	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 097380 / SÉRIE 001 - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	6.087,29	
17/01/2023	1.1.2.01.01663	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NFE: 008353 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINESIA	593,20	
17/01/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008351 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	850,00	
17/01/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008352 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	570,00	
17/01/2023	1.1.2.01.05234	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	NFE: 008354 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	350,00	
17/01/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18286637 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		567,91
17/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01663	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008353 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINESIA		593,20
17/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008351 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		850,00
17/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008352 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		570,00
17/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05234	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008354 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		350,00
17/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18286637 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	567,91	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006521607-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		456,33
18/01/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008358 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	13.228,00	
18/01/2023	2.1.1.01.03264	4.1.1.01.00002	TELEFONICA BRASIL S/A	NFE: 1241258 / SÉRIE 031 - TELEFONICA BRASIL S/A		15,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1002 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 15 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0010

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
18/01/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006521607-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	456,33	
18/01/2023	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 6738751 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.098,00
18/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008355 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		190,00
18/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008356 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.200,00
18/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008357 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		960,00
18/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008358 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		13.228,00
18/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008355 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	190,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008356 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.200,00	
18/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008357 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	960,00	
18/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03264	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1241258 / SÉRIE 031 - TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
18/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 6738751 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.098,00	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01333	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000222264-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA		240,33
19/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006501-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		938,12
19/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005545960-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		274,74
19/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06223	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000096858-C - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		561,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006529541-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		204,30
19/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06821	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000027343-A - PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.113,31
19/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018118201-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		990,62
19/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06593	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003155-C - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA		489,30
19/01/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008359 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	78,30	
19/01/2023	1.1.2.01.13436	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	NFE: 008362 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2.803,48	
19/01/2023	1.1.2.01.14336	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	NFE: 008360 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	54,00	
19/01/2023	1.1.2.01.14336	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	NFE: 008361 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	9.674,00	
19/01/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018118201-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	990,62	
19/01/2023	2.1.1.01.01333	1.1.1.01.00001	M W TRANSPOTES LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000222264-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA	240,33	
19/01/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005545960-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	274,74	
19/01/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006529541-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	204,30	
19/01/2023	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 123873 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		8.112,77
19/01/2023	2.1.1.01.06223	1.1.1.01.00001	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000096858-C - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	561,00	
19/01/2023	2.1.1.01.06593	1.1.1.01.00001	STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003155-C - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	489,30	
19/01/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006501-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	938,12	
19/01/2023	2.1.1.01.06821	1.1.1.01.00001	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000027343-A - PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.113,31	
19/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14336	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008360 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		54,00
19/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14336	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008361 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		9.674,00
19/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008359 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		78,30
19/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13436	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008362 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		2.803,48
19/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 123873 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	8.112,77	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005545960-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		274,75
20/01/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005545960-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	274,75	
20/01/2023	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 009208 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		242,63
20/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 009208 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	242,63	
23/01/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 502324 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA		354,88
23/01/2023	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 826569 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		10.624,18
23/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 826569 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	10.624,18	
23/01/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 502324 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	354,88	
24/01/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18323643 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.416,66
24/01/2023	2.1.1.01.06125	4.1.1.01.00002	INDUSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA	NFE: 062383 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA		7.631,74
24/01/2023	2.1.1.01.06771	4.1.1.01.00002	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	NFE: 789782 / SÉRIE 002 - GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		1.490,16
24/01/2023	2.1.1.01.06890	4.1.1.01.00002	LAN FIBRAS EIRELI	NFE: 006628 / SÉRIE 001 - LAN FIBRAS EIRELI		2.608,00
24/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008364 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE BARROSO		16,50
24/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008364 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE BARROSO	16,50	
24/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06890	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006628 / SÉRIE 001 - LAN FIBRAS EIRELI	2.608,00	
24/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06125	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 062383 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA	7.631,74	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1003 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 16 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0011

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
24/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06771	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 789782 / SÉRIE 002 - GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.490,16	
24/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18323643 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.416,66	
25/01/2023	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 18919778 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		1.493,61
25/01/2023	2.1.1.01.03074	4.2.1.01.00029	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	NFS: 001666 - CONTABILIDADE RE LTDA - ME		195,30
25/01/2023	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 6760285 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		3.043,94
25/01/2023	2.1.1.01.06125	4.1.1.01.00002	INDUSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA	NFE: 062404 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA		2.868,52
25/01/2023	2.1.1.01.07099	4.1.1.01.00002	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	NFE: 020017 / SÉRIE 012 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA		2.108,70
25/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07099	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 020017 / SÉRIE 012 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	2.108,70	
25/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 6760285 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	3.043,94	
25/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06125	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 062404 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA	2.868,52	
25/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18919778 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	1.493,61	
25/01/2023	4.2.1.01.00029	2.1.1.01.03074	HONORÁRIOS	NFS: 001666 - CONTABILIDADE RE LTDA - ME	195,30	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05753	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000180610-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L		2.144,70
26/01/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18337137 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.196,11
26/01/2023	2.1.1.01.05403	4.1.1.01.00002	TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	NFE: 011171 / SÉRIE 000 - TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		4.473,00
26/01/2023	2.1.1.01.05405	4.1.1.01.00002	CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA	NFE: 064351 / SÉRIE 002 - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		1.303,75
26/01/2023	2.1.1.01.05753	1.1.1.01.00001	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000180610-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L	2.144,70	
26/01/2023	2.1.1.01.05753	4.1.1.01.00002	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	NFE: 180610 / SÉRIE 001 - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L		2.144,70
26/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05403	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 011171 / SÉRIE 000 - TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	4.473,00	
26/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05405	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 064351 / SÉRIE 002 - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.303,75	
26/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18337137 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.196,11	
26/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05753	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 180610 / SÉRIE 001 - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	2.144,70	
27/01/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008373 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.010,00	
27/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008370 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	367,50	
27/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008371 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	60,00	
27/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008372 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	120,00	
27/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008365 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	247,65	
27/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008366 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	367,50	
27/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008367 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	367,50	
27/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008368 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	735,00	
27/01/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008369 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	367,50	
27/01/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 502978 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA		433,09
27/01/2023	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 6767656 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		825,56
27/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008374 / SÉRIE 001 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		128,70
27/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008373 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.010,00
27/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008370 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		367,50
27/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008371 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		60,00
27/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008372 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		120,00
27/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008365 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		247,65
27/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008366 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		367,50
27/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008367 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		367,50
27/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008368 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		735,00
27/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008369 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		367,50
27/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008374 / SÉRIE 001 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	128,70	
27/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 6767656 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	825,56	
27/01/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 502978 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	433,09	
29/01/2023	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 029087 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.379,35
29/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 029087 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.379,35	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06085	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000131939-A - LKC TRANSPORTES EIRELI		499,05
30/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000499950-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		624,91
30/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06223	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000096858-D - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		561,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1004 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 17 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0012

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
30/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05992	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000135797-B - BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA		859,60
30/01/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008375 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	7.000,00	
30/01/2023	1.1.2.01.11278	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	NFE: 008376 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	440,00	
30/01/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008378 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	437,57	
30/01/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008379 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	505,00	
30/01/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008381 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	3.320,00	
30/01/2023	1.1.2.01.12571	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	NFE: 008380 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	1.010,00	
30/01/2023	1.1.2.01.13072	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	NFE: 008377 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	458,00	
30/01/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008383 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	560,00	
30/01/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000499950-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	624,91	
30/01/2023	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 592398 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		3.835,52
30/01/2023	2.1.1.01.05992	1.1.1.01.00001	BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000135797-B - BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	859,60	
30/01/2023	2.1.1.01.06085	1.1.1.01.00001	LKC TRANSPORTES EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000131939-A - LKC TRANSPORTES EIRELI	499,05	
30/01/2023	2.1.1.01.06223	1.1.1.01.00001	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000096858-D - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	561,00	
30/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008378 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		437,57
30/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008379 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		505,00
30/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008381 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		3.320,00
30/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11278	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008376 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		440,00
30/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008383 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		560,00
30/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12571	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008380 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		1.010,00
30/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13072	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008377 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		458,00
30/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008375 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		7.000,00
30/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 592398 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	3.835,52	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 12/2022		773,26
31/01/2023	1.1.2.01.03151	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOURO	NFE: 008395 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	955,00	
31/01/2023	1.1.2.01.03151	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOURO	NFE: 008396 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	1.224,00	
31/01/2023	1.1.2.01.03151	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOURO	NFE: 008397 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	461,10	
31/01/2023	1.1.2.01.05234	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	NFE: 008398 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	350,00	
31/01/2023	1.1.2.01.18248	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARANAIBA	NFE: 008394 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARANAIBA	841,00	
31/01/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008384 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	244,50	
31/01/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008385 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	156,10	
31/01/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008386 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	268,60	
31/01/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008387 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	259,10	
31/01/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008388 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	226,50	
31/01/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008389 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	184,16	
31/01/2023	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 18947692 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		1.327,87
31/01/2023	2.1.1.01.05167	4.1.1.01.00002	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 199859 / SÉRIE 001 - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		617,64
31/01/2023	2.1.1.01.06437	4.1.1.01.00002	LOREN SID LTDA	NFE: 088927 / SÉRIE 001 - LOREN SID LTDA		10.005,85
31/01/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 01/2023		5.611,66
31/01/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 01/2023		3.084,77
31/01/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 01/2023		2.912,92
31/01/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2023	223,09	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2023	237,21	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2023	426,90	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 01/2023		179,46
31/01/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		323,66
31/01/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		501,24
31/01/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		623,52
31/01/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 01/2023	491,31	
31/01/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 01/2023	1.473,92	
31/01/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		242,75
31/01/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		375,94
31/01/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		467,65
31/01/2023	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 01/2023	158,69	
31/01/2023	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 01/2023		491,31
31/01/2023	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	FERIAS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 01/2023		1.473,92
31/01/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	143,22	
31/01/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 01/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.302,00
31/01/2023	2.1.4.01.00001	4.2.1.03.00009	ICMS A RECOLHER	VLR ICMS RECOMP. ALÍQUOTA, 01/2023.		233,35
31/01/2023	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 12/2022	773,26	
31/01/2023	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VLR DAS REF. 01/2023.		33.173,90
31/01/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 01/2023		158,69
31/01/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2023		426,90
31/01/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2023		237,21

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1005 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 18 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2023 — Folha: 0013

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
31/01/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2023		223,09
31/01/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 01/2023	179,46	
31/01/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
31/01/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 01/2023		448,92
31/01/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 01/2023		233,04
31/01/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 01/2023		404,00
31/01/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 01/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
31/01/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
31/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008390 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		955,00
31/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008391 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		1.224,00
31/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008392 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE CARANAIBA		841,00
31/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008393 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		461,10
31/01/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008400 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO		1.422,00
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.18248	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008394 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARANAIBA		841,00
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008384 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		244,50
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008385 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		156,10
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008386 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		268,60
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008387 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		259,10
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008388 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		226,50
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008389 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		184,16
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.03151	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008395 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		955,00
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.03151	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008396 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		1.224,00
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.03151	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008397 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		461,10
31/01/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05234	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008398 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		350,00
31/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008390 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	955,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008391 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	1.224,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008392 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE CARANAIBA	841,00	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008393 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	461,10	
31/01/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008400 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	1.422,00	
31/01/2023	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VLR DAS REF. 01/2023.	33.173,90	
31/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06437	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 088927 / SÉRIE 001 - LOREN SID LTDA	10.005,85	
31/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18947692 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	1.327,87	
31/01/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05167	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 199859 / SÉRIE 001 - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	617,64	
31/01/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 01/2023	233,04	
31/01/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	242,75	
31/01/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	323,66	
31/01/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 01/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.302,00	
31/01/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 01/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
31/01/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 01/2023	2.912,92	
31/01/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 01/2023	3.084,77	
31/01/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 01/2023	5.611,66	
31/01/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 01/2023	448,92	
31/01/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 01/2023	404,00	
31/01/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	375,94	
31/01/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	467,65	
31/01/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	501,24	
31/01/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	623,52	
31/01/2023	4.2.1.03.00009	2.1.4.01.00001	ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA	VLR ICMS RECOMP. ALÍQUOTA, 01/2023.	233,35	
Total Geral					**1.501.408,54**	**1.501.408,54**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1006 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 19 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0014

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/02/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008404 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	8.956,00	
01/02/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008406 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	9.841,40	
01/02/2023	1.1.2.01.13795	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	NFE: 008401 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	17,00	
01/02/2023	1.1.2.01.13795	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	NFE: 008402 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	16.593,28	
01/02/2023	1.1.2.01.27397	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DIVINO	NFE: 008403 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINO	5.459,00	
01/02/2023	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 6780448 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.218,20
01/02/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 016242 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		5.148,56
01/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008404 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		8.956,00
01/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008406 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		9.841,40
01/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.27397	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008403 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINO		5.459,00
01/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13795	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008401 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		17,00
01/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13795	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008402 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		16.593,28
01/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 016242 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	5.148,56	
01/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 6780448 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.218,20	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023		404,84
02/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023		315,29
02/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023		238,57
02/02/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 01/2023		37,11
02/02/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 01/2023		31,82
02/02/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 01/2023		24,07
02/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 12/2022		3.090,54
02/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 12/2022		61,57
02/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 12/2022		22,48
02/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00564	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 020485603-B - MARTINS COM SERV DISTR SA		360,03
02/02/2023	1.1.2.01.05234	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	NFE: 008407 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	2.500,00	
02/02/2023	1.1.2.01.05234	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	NFE: 008408 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	2.500,00	
02/02/2023	2.1.1.01.00564	1.1.1.01.00001	MARTINS COM SERV DISTR SA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 020485603-B - MARTINS COM SERV DISTR SA	360,03	
02/02/2023	2.1.1.01.07143	4.1.1.01.00002	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	NFE: 002535 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		1.262,64
02/02/2023	2.1.4.01.00001	1.1.1.01.00001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF. MES 12/2022	3.090,54	
02/02/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023	238,57	
02/02/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023	315,29	
02/02/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023	404,84	
02/02/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 12/2022	22,48	
02/02/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 12/2022	61,57	
02/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05234	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008407 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		2.500,00
02/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05234	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008408 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		2.500,00
02/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07143	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 002535 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	1.262,64	
02/02/2023	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 01/2023	24,07	
02/02/2023	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 01/2023	31,82	
02/02/2023	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PAGAMENTO MULTA/JUROS ATRASO ICMS ST 01/2023	37,11	
03/02/2023	1.1.2.01.29699	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	NFE: 008409 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	3.047,45	
03/02/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18381739 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		629,48
03/02/2023	2.1.1.01.01568	4.1.1.01.00014	M.W TRANSPORTES LTDA	CTE: 1677881 / SÉRIE 007 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA		184,57
03/02/2023	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 6787744 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		2.579,67
03/02/2023	2.1.1.01.05405	4.1.1.01.00002	CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA	NFE: 064555 / SÉRIE 002 - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		224,00
03/02/2023	2.1.1.01.05784	4.1.1.01.00002	MAROC COMERCIAL LTDA - ME	NFE: 030298 / SÉRIE 001 - MAROC COMERCIAL LTDA - ME		420,50
03/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.29699	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008409 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI		3.047,45
03/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05784	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 030298 / SÉRIE 001 - MAROC COMERCIAL LTDA - ME	420,50	
03/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 6787744 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	2.579,67	
03/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05405	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 064555 / SÉRIE 002 - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	224,00	
03/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18381739 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	629,48	
03/02/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.01568	TRANSPORTES	CTE: 1677881 / SÉRIE 007 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA	184,57	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007773-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	502,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007765-A - MUNICIPIO DE UBA	1,66	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007766-A - MUNICIPIO DE UBA	8,79	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007767-A - MUNICIPIO DE UBA	7,22	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007769-A - MUNICIPIO DE UBA	35,95	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.29698	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007784-A - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	2.870,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.03151	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007772-A - MUNICIPIO DE MIRADOURO	2.385,80	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007759-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	1.659,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007764-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	539,90	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1007 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 20 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0015

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007770-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	720,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007776-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	1.668,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007778-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	1.725,50	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007775-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.520,40	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12917	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007783-A - FUNDACAO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE	999,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05234	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007779-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	104,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05234	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007780-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	3.200,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007738-A - MUNICIPIO DE MURIAE	281,60	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007746-A - MUNICIPIO DE MURIAE	359,40	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007754-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	292,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007736-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	943,50	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007758-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	334,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007733-A - MUNICIPIO DE RECREIO	519,50	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007734-A - MUNICIPIO DE RECREIO	1.039,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007735-A - MUNICIPIO DE RECREIO	1.364,50	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007741-A - MUNICIPIO DE RECREIO	810,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007742-A - MUNICIPIO DE RECREIO	810,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007725-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	758,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.19156	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007727-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	754,60	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12917	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007737-A - FUNDACAO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE	2.997,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007719-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.949,40	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007729-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.000,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007730-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	520,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007752-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	144,80	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007753-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	40,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007756-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	548,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007694-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	1.447,80	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02181	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007705-A - MUNICIPIO DE SAO GERALDO	260,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.29698	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007696-A - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	1.080,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.29698	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007697-A - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	1.080,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007712-A - MUNICIPIO DE MERCES	1.950,78	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007708-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	2.749,99	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007732-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	258,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007714-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	758,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007715-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	758,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007716-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	758,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007726-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	70,20	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007700-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	900,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007698-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	900,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007699-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	900,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13437	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007711-A - MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES	1.148,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01804	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007713-A - MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	1.827,61	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007718-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	162,45	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007720-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	97,47	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007721-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	389,88	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007690-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	539,90	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007701-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	450,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007702-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	225,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007703-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	225,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1008 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 21 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0016

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.19542	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007704-A - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO GRAMA	128,00	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01885	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004138999-A - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		184,85
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 01/2023		1.085,96
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006831-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.576,21
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005575270-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		188,93
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05167	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000199859-A - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		308,82
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018260923-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.977,90
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00564	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 020485603-C - MARTINS COM SERV DISTR SA		360,03
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05753	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000159162-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L		489,50
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06593	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003155-B - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA		489,30
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018230260-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.100,29
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07143	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002535-A - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		1.262,64
04/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05612	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000254269-A - TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI		596,01
04/02/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007719-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.949,40
04/02/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007718-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		162,45
04/02/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007720-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		97,47
04/02/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007721-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		389,88
04/02/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007765-A - MUNICIPIO DE UBA		1,66
04/02/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007766-A - MUNICIPIO DE UBA		8,79
04/02/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007767-A - MUNICIPIO DE UBA		7,22
04/02/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007769-A - MUNICIPIO DE UBA		35,95
04/02/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007764-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		539,90
04/02/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007770-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		720,00
04/02/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007708-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		2.749,99
04/02/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007732-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		258,00
04/02/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007690-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		539,90
04/02/2023	1.1.2.01.01804	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRANIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007713-A - MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		1.827,61
04/02/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007712-A - MUNICIPIO DE MERCES		1.950,78
04/02/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007775-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.520,40
04/02/2023	1.1.2.01.02181	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007705-A - MUNICIPIO DE SAO GERALDO		260,00
04/02/2023	1.1.2.01.03151	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOURO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007772-A - MUNICIPIO DE MIRADOURO		2.385,80
04/02/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007733-A - MUNICIPIO DE RECREIO		519,50
04/02/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007734-A - MUNICIPIO DE RECREIO		1.039,00
04/02/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007735-A - MUNICIPIO DE RECREIO		1.364,50
04/02/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007741-A - MUNICIPIO DE RECREIO		810,00
04/02/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007742-A - MUNICIPIO DE RECREIO		810,00
04/02/2023	1.1.2.01.05234	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007779-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		104,00
04/02/2023	1.1.2.01.05234	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007780-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		3.200,00
04/02/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007725-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		758,00
04/02/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007714-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		758,00
04/02/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007715-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		758,00
04/02/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007716-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		758,00
04/02/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007726-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		70,20
04/02/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007729-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007730-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		520,00
04/02/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007752-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		144,80
04/02/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007753-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		40,00
04/02/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007756-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		548,00
04/02/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007738-A - MUNICIPIO DE MURIAE		281,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1009 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 22 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0017

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
04/02/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007746-A - MUNICIPIO DE MURIAE		359,40
04/02/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007773-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		502,00
04/02/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007754-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		292,00
04/02/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007759-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		1.659,00
04/02/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007736-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		943,50
04/02/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007758-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		334,00
04/02/2023	1.1.2.01.12917	1.1.1.01.00001	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007783-A - FUNDACAO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE		999,00
04/02/2023	1.1.2.01.12917	1.1.1.01.00001	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007737-A - FUNDACAO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE		2.997,00
04/02/2023	1.1.2.01.13437	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007711-A - MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES		1.148,00
04/02/2023	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007776-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		1.668,00
04/02/2023	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007778-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		1.725,50
04/02/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007700-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		900,00
04/02/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007698-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		900,00
04/02/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007699-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		900,00
04/02/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007701-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		450,00
04/02/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007702-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		225,00
04/02/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007703-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		225,00
04/02/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007694-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		1.447,80
04/02/2023	1.1.2.01.19156	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007727-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA		754,60
04/02/2023	1.1.2.01.19542	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO GRAMA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007704-A - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		128,00
04/02/2023	1.1.2.01.29698	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007784-A - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA		2.870,00
04/02/2023	1.1.2.01.29698	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007696-A - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA		1.080,00
04/02/2023	1.1.2.01.29698	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007697-A - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA		1.080,00
04/02/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEUS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018260923-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.977,90	
04/02/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEUS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018230260-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.100,29	
04/02/2023	2.1.1.01.00564	1.1.1.01.00001	MARTINS COM SERV DISTR SA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 020485603-C - MARTINS COM SERV DISTR SA	360,03	
04/02/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005575270-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	188,93	
04/02/2023	2.1.1.01.01885	1.1.1.01.00001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004138999-A - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	184,85	
04/02/2023	2.1.1.01.05167	1.1.1.01.00001	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000199859-A - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	308,82	
04/02/2023	2.1.1.01.05167	4.1.1.01.00002	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 200081 / SÉRIE 001 - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		718,38
04/02/2023	2.1.1.01.05612	1.1.1.01.00001	TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000254269-A - TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	596,01	
04/02/2023	2.1.1.01.05753	1.1.1.01.00001	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000159162-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L	489,50	
04/02/2023	2.1.1.01.06593	1.1.1.01.00001	STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003155-B - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	489,30	
04/02/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006831-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.576,21	
04/02/2023	2.1.1.01.07143	1.1.1.01.00001	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002535-A - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	1.262,64	
04/02/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 01/2023	1.085,96	
04/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05167	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 200081 / SÉRIE 001 - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	718,38	
05/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018086138-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.135,52
05/02/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEUS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018086138-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.135,52	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO MAICON FARIA		1.453,42
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO LUCAS DA CRUZ		1.236,41
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO RENATA LAUD LIQUER		1.296,23
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO HERCULES DOMINGO ROSA		44,62
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JHONATA PERON TEIXEIRA		1.236,41
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO THALYTA PAES DE OLIVEIRA		1.535,35
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO		1.236,41
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA		1.566,53
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO		1.296,23
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.158,78
06/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS		424,26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1010 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 23 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0018

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
		PINTO				
06/02/2023	1.1.2.01.02001	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	NFE: 008411 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES	513,50	
06/02/2023	1.1.2.01.02001	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	NFE: 008412 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES	483,00	
06/02/2023	1.1.2.01.02001	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	NFE: 008413 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES	70,00	
06/02/2023	1.1.2.01.02001	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	NFE: 008414 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES	56,00	
06/02/2023	1.1.2.01.02001	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	NFE: 008415 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES	91,00	
06/02/2023	1.1.2.01.11278	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	NFE: 008417 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	4.289,55	
06/02/2023	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008418 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	984,50	
06/02/2023	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008419 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.694,80	
06/02/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008416 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	322,00	
06/02/2023	2.1.1.01.06224	4.1.1.01.00002	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	NFE: 097869 / SÉRIE 001 - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.945,80
06/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO MAICON FARIA	1.453,42	
06/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO LUCAS DA CRUZ	1.236,41	
06/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO RENATA LAUD LIQUER	1.296,23	
06/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO HERCULES DOMINGO ROSA	44,62	
06/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JHONATA PERON TEIXEIRA	1.236,41	
06/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO THALYTA PAES DE OLIVEIRA	1.535,35	
06/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.236,41	
06/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA	1.566,53	
06/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO	1.296,23	
06/02/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.158,78	
06/02/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO	424,26	
06/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008418 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		984,50
06/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008419 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		1.694,80
06/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11278	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008417 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		4.289,55
06/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008416 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		322,00
06/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02001	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008411 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES		513,50
06/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02001	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008412 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES		483,00
06/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02001	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008413 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES		70,00
06/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02001	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008414 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES		56,00
06/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02001	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008415 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES		91,00
06/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06224	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 097869 / SÉRIE 001 - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.945,80	
07/02/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008422 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	3.469,80	
07/02/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008423 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	3.013,90	
07/02/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008424 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	150,50	
07/02/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008425 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	2.530,70	
07/02/2023	1.1.2.01.05978	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	NFE: 008420 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	26,00	
07/02/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008426 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	3.855,00	
07/02/2023	2.1.1.01.05167	4.1.1.01.00002	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 200360 / SÉRIE 001 - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		472,49
07/02/2023	2.1.1.01.05580	4.1.1.01.00002	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	NFE: 115118 / SÉRIE 001 - LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		6.616,25
07/02/2023	2.1.1.01.06892	4.1.1.01.00002	BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 008029 / SÉRIE 001 - BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.467,00
07/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05978	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008420 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		26,00
07/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008422 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		3.469,80
07/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008423 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		3.013,90
07/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008424 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		150,50
07/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008425 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		2.530,70
07/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008426 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		3.855,00
07/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05580	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 115118 / SÉRIE 001 - LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	6.616,25	
07/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05167	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 200360 / SÉRIE 001 - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	472,49	
07/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06892	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 008029 / SÉRIE 001 - BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.467,00	
08/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000502324-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		354,88
08/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05167	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000200081-B - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		359,19
08/02/2023	1.1.2.01.01663	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NFE: 008427 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINESIA	15.792,76	
08/02/2023	1.1.2.01.11278	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	NFE: 008428 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	624,00	
08/02/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008429 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	25,00	
08/02/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000502324-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	354,88	
08/02/2023	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 18979624 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		9.157,83
08/02/2023	2.1.1.01.05167	1.1.1.01.00001	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000200081-B - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	359,19	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1011 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 24 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0019

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
08/02/2023	2.1.1.01.07144	4.1.1.01.00002	BRINQUEDOS SOL & RISOS LTDA	NFE: 000739 / SÉRIE 001 - BRINQUEDOS SOL & RISOS LTDA		756,00
08/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008429 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		25,00
08/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01663	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008427 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINESIA		15.792,76
08/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11278	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008428 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		624,00
08/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18979624 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	9.157,83	
08/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07144	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000739 / SÉRIE 001 - BRINQUEDOS SOL & RISOS LTDA	756,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15196	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007824-A - MUNICIPIO DE GUARARA	384,50	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007806-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.266,60	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007807-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	33,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007808-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	33,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007809-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	274,90	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007810-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	274,90	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007799-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	285,60	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007768-A - MUNICIPIO DE UBA	70,95	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11281	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007815-A - MUNICIPIO DE LAMIM	509,80	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007763-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	2.179,99	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.29699	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007811-A - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	3.180,80	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.29699	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007812-A - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	1.012,94	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.29699	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007813-A - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	41,96	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11279	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007743-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	298,20	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01804	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007791-A - MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	13,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01420	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007793-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	347,70	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007757-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	759,62	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007795-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.432,28	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02468	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007819-A - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALE	168,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007740-A - MUNICIPIO DE MURIAE	43,20	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007695-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	1.447,80	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007728-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	758,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005545960-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		274,75
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005575270-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		188,93
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000502978-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		433,09
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000826569-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		4.518,85
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05405	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000064351-A - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		434,58
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05167	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000200081-A - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		359,19
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018286637-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		567,91
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05612	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000254269-B - TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI		596,01
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018215312-C - ARCOM S A		1.304,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05784	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000030298-A - MAROC COMERCIAL LTDA - ME		420,50
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097380-A - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.217,46
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000074505-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		444,54
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05167	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000199859-B - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		308,82
09/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05167	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000200360-A - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		472,49
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007836-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	104,40	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007837-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	225,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14340	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007825-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	396,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14340	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007826-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	900,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14340	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007828-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	1.780,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02468	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007817-A - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALE	2.900,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007827-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	652,50	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007829-A -	1.771,60	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1012 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 25 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0020

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER			
09/02/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007768-A - MUNICIPIO DE UBA		70,95
09/02/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007763-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		2.179,99
09/02/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007836-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		104,40
09/02/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007837-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		225,00
09/02/2023	1.1.2.01.01420	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007793-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		347,70
09/02/2023	1.1.2.01.01804	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRANIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007791-A - MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		13,00
09/02/2023	1.1.2.01.02468	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007819-A - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALE		168,00
09/02/2023	1.1.2.01.02468	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007817-A - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALE		2.900,00
09/02/2023	1.1.2.01.04288	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	NFE: 008432 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	34,00	
09/02/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007728-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		758,00
09/02/2023	1.1.2.01.11279	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007743-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA		298,20
09/02/2023	1.1.2.01.11281	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007815-A - MUNICIPIO DE LAMIM		509,80
09/02/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007806-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.266,60
09/02/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007807-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		33,00
09/02/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007808-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		33,00
09/02/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007809-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		274,90
09/02/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007810-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		274,90
09/02/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007799-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		285,60
09/02/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007757-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		759,62
09/02/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007795-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.432,28
09/02/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007740-A - MUNICIPIO DE MURIAE		43,20
09/02/2023	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008430 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	40,40	
09/02/2023	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008431 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	74,04	
09/02/2023	1.1.2.01.14340	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007825-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		396,00
09/02/2023	1.1.2.01.14340	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007826-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		900,00
09/02/2023	1.1.2.01.14340	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007828-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		1.780,00
09/02/2023	1.1.2.01.15196	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUARARA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007824-A - MUNICIPIO DE GUARARA		384,50
09/02/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007827-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		652,50
09/02/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007829-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		1.771,60
09/02/2023	1.1.2.01.15550	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	NFE: 008433 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	240,00	
09/02/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007695-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		1.447,80
09/02/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008434 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
09/02/2023	1.1.2.01.29699	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007811-A - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI		3.180,80
09/02/2023	1.1.2.01.29699	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007812-A - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI		1.012,94
09/02/2023	1.1.2.01.29699	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007813-A - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI		41,96
09/02/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008436 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	490,00	
09/02/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008437 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	490,00	
09/02/2023	1.1.2.05.00206	4.1.1.01.00004	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS A COMPENSAR	NFE: 008435 / SÉRIE 1 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.079,38	
09/02/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000502978-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	433,09	
09/02/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018286637-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	567,91	
09/02/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18412132 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		2.257,62
09/02/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018215312-C - ARCOM S A	1.304,00	
09/02/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005545960-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	274,75	
09/02/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005575270-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	188,93	
09/02/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000074505-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	444,54	
09/02/2023	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 695324 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		268,00
09/02/2023	2.1.1.01.05167	1.1.1.01.00001	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000200081-A - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	359,19	
09/02/2023	2.1.1.01.05167	1.1.1.01.00001	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000199859-B - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	308,82	
09/02/2023	2.1.1.01.05167	1.1.1.01.00001	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000200360-A - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	472,49	
09/02/2023	2.1.1.01.05405	1.1.1.01.00001	CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000064351-A - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	434,58	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1013 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 26 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0021

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			TEXTEIS LTDA			
09/02/2023	2.1.1.01.05612	1.1.1.01.00001	TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000254269-B - TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	596,01	
09/02/2023	2.1.1.01.05784	1.1.1.01.00001	MAROC COMERCIAL LTDA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000030298-A - MAROC COMERCIAL LTDA - ME	420,50	
09/02/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097380-A - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.217,46	
09/02/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000826569-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.518,85	
09/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008434 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
09/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15550	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008433 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		240,00
09/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008436 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		490,00
09/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008437 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		490,00
09/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04288	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008432 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		34,00
09/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008430 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		40,40
09/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008431 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		74,04
09/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 695324 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	268,00	
09/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18412132 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	2.257,62	
09/02/2023	4.1.1.01.00004	1.1.2.05.00206	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	NFE: 008435 / SÉRIE 1 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.079,38
10/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000505397-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		221,57
10/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001110-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		474,80
10/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07056	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000014176-A - GT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI		546,15
10/02/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000505397-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	221,57	
10/02/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 505397 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		221,57
10/02/2023	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 6806237 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		382,90
10/02/2023	2.1.1.01.05373	4.1.1.01.00002	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	NFE: 032392 / SÉRIE 001 - CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI		1.753,62
10/02/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001110-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	474,80	
10/02/2023	2.1.1.01.07056	1.1.1.01.00001	GT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000014176-A - GT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI	546,15	
10/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 6806237 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	382,90	
10/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05373	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 032392 / SÉRIE 001 - CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	1.753,62	
10/02/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 505397 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	221,57	
11/02/2023	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 18991772 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		1.910,88
11/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18991772 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	1.910,88	
13/02/2023	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008439 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	210,00	
13/02/2023	1.1.2.01.12098	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	NFE: 008438 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.098,44	
13/02/2023	1.1.2.01.14342	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL	NFE: 008440 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL	220,50	
13/02/2023	1.1.2.01.14342	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL	NFE: 008441 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL	285,60	
13/02/2023	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 595063 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		8.983,81
13/02/2023	2.1.1.01.04375	4.1.1.01.00002	METALURGICA UBAENSE LTDA	NFE: 007507 / SÉRIE 001 - METALURGICA UBAENSE LTDA		6.021,18
13/02/2023	2.1.1.01.07146	4.1.1.02.00006	RAMOS KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	NFE: 000618 / SÉRIE 001 - RAMOS KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		4.309,80
13/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12098	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008438 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.098,44
13/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008439 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		210,00
13/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14342	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008440 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL		220,50
13/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14342	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008441 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL		285,60
13/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 595063 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	8.983,81	
13/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04375	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 007507 / SÉRIE 001 - METALURGICA UBAENSE LTDA	6.021,18	
13/02/2023	4.1.1.02.00006	2.1.1.01.07146	COMPRAS MATERIA PRIMA	NFE: 000618 / SÉRIE 001 - RAMOS KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.309,80	
14/02/2023	1.1.2.01.04683	3.1.1.01.00002	TOMBOS PREFEITURA	NFE: 008442 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TOMBOS	250,00	
14/02/2023	1.1.2.01.04683	3.1.1.01.00002	TOMBOS PREFEITURA	NFE: 008443 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TOMBOS	3.496,00	
14/02/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 505841 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		256,68
14/02/2023	2.1.1.01.01574	4.1.1.01.00002	MARLON BONILHA	NFE: 840865 / SÉRIE 001 - MARLON BONILHA		738,94
14/02/2023	2.1.1.01.05332	4.1.1.01.00002	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	NFE: 175425 / SÉRIE 002 - COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		595,91
14/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04683	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008442 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TOMBOS		250,00
14/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04683	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008443 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TOMBOS		3.496,00
14/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01574	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 840865 / SÉRIE 001 - MARLON BONILHA	738,94	
14/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05332	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 175425 / SÉRIE 002 - COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	595,91	
14/02/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 505841 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	256,68	
15/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004610377-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		486,24
15/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006760285-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		760,99
15/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000123873-B - POLIBRAS		2.436,05

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1014 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 27 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0022

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			MINAS PLASTICOS LTDA (CD)			
15/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018323643-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		708,33
15/02/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018323643-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	708,33	
15/02/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004610377-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	486,24	
15/02/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006760285-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	760,99	
15/02/2023	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 6817660 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		452,30
15/02/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000123873-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.436,05	
15/02/2023	2.1.1.01.05788	4.1.1.01.00002	METALURGICA AMAPA LTDA	NFE: 125917 / SÉRIE 001 - METALURGICA AMAPA LTDA		4.427,98
15/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05788	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 125917 / SÉRIE 001 - METALURGICA AMAPA LTDA	4.427,98	
15/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 6817660 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	452,30	
16/02/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008444 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	120,00	
16/02/2023	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008446 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	4.117,50	
16/02/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18451030 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.819,56
16/02/2023	2.1.1.01.03636	4.1.1.01.00014	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CTE: 10700197 / SÉRIE 002 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		120,99
16/02/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008445 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		4.117,50
16/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008444 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		120,00
16/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008446 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		4.117,50
16/02/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008445 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	4.117,50	
16/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18451030 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.819,56	
16/02/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.03636	TRANSPORTES	CTE: 10700197 / SÉRIE 002 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	120,99	
17/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.10848	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000720-A - DROGARIA MAIS SAUDE		483,24
17/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000505841-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		256,68
17/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006767656-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		372,29
17/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000805951-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.644,97
17/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097380-B - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.217,46
17/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05167	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000201291-A - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		305,99
17/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07056	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000014176-B - GT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI		546,15
17/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 01/2023		1.062,08
17/02/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008447 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	
17/02/2023	1.1.2.01.01229	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	NFE: 008450 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	8.055,00	
17/02/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008448 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	2.960,00	
17/02/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008449 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.520,94	
17/02/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000505841-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	256,68	
17/02/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006767656-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	372,29	
17/02/2023	2.1.1.01.05167	1.1.1.01.00001	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000201291-A - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	305,99	
17/02/2023	2.1.1.01.05167	4.1.1.01.00002	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 201291 / SÉRIE 001 - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		305,99
17/02/2023	2.1.1.01.05811	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 1748704 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		3.286,18
17/02/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097380-B - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.217,46	
17/02/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000805951-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.644,97	
17/02/2023	2.1.1.01.07056	1.1.1.01.00001	GT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000014176-B - GT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI	546,15	
17/02/2023	2.1.1.01.10848	1.1.1.01.00001	DROGARIA MAIS SAUDE	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000720-A - DROGARIA MAIS SAUDE	483,24	
17/02/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 01/2023	1.062,08	
17/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008448 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		2.960,00
17/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008449 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.520,94
17/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01229	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008450 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		8.055,00
17/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008447 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90
17/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05811	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1748704 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	3.286,18	
17/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05167	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 201291 / SÉRIE 001 - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	305,99	
18/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080180-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		370,46
18/02/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080180-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	370,46	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05977	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007867-A - MUNICIPIO DE ERVALIA	2.015,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15550	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007869-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	545,40	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007854-A -	206,57	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1015 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 28 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0023

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			MUNICIPIO DE UBA			
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007859-A - MUNICIPIO DE RECREIO	665,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007860-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	430,50	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007864-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	287,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007868-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	276,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13072	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007856-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	1.995,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13072	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007857-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	535,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13072	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007858-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	2.285,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007870-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	1.101,22	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007848-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	125,30	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007839-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	34,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007840-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	985,60	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007831-A - MUNICIPIO DE UBA	1.206,97	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007843-A - MUNICIPIO DE RECREIO	588,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007862-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	12,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007866-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	104,50	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007847-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.243,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007849-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	300,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007850-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	120,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007841-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.000,00	
20/02/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007854-A - MUNICIPIO DE UBA		206,57
20/02/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007831-A - MUNICIPIO DE UBA		1.206,97
20/02/2023	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007847-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.243,00
20/02/2023	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007849-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		300,00
20/02/2023	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007850-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		120,00
20/02/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007859-A - MUNICIPIO DE RECREIO		665,00
20/02/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007843-A - MUNICIPIO DE RECREIO		588,00
20/02/2023	1.1.2.01.05977	1.1.1.01.00001	PREFEITURA DE ERVALIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007867-A - MUNICIPIO DE ERVALIA		2.015,00
20/02/2023	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007839-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		34,00
20/02/2023	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007840-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		985,60
20/02/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007841-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.000,00
20/02/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007848-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		125,30
20/02/2023	1.1.2.01.13072	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007856-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		1.995,00
20/02/2023	1.1.2.01.13072	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007857-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		535,00
20/02/2023	1.1.2.01.13072	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007858-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		2.285,00
20/02/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007870-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		1.101,22
20/02/2023	1.1.2.01.15550	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007869-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		545,40
20/02/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007860-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		430,50
20/02/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007864-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		287,00
20/02/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007868-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		276,00
20/02/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007862-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		12,00
20/02/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007866-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		104,50
22/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 01/2023		33.173,90
22/02/2023	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 19030109 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		2.708,69
22/02/2023	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 01/2023	33.173,90	
22/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 19030109 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	2.708,69	
23/02/2023	1.1.2.01.12571	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	NFE: 008453 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	13,00	
23/02/2023	1.1.2.01.12571	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	NFE: 008454 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	277,10	
23/02/2023	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008452 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	567,42	
23/02/2023	1.1.2.01.15556	3.1.1.01.00002	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	NFE: 008451 / SÉRIE 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	128,70	
23/02/2023	2.1.1.01.01538	4.1.1.01.00002	ARMARINHO DOMITH LTDA	NFE: 128783 / SÉRIE 001 - ARMARINHO DOMITH LTDA		84,50
23/02/2023	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 596796 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		4.717,35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1016 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 29 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0024

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
23/02/2023	2.1.1.01.05753	4.1.1.01.00002	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	NFE: 183595 / SÉRIE 001 - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L		3.252,21
23/02/2023	2.1.1.01.06357	4.1.1.01.00002	LFC DOMITH EIRELI	NFE: 012609 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI		272,00
23/02/2023	2.1.1.01.06888	4.1.1.01.00002	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	NFE: 017665 / SÉRIE 001 - WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.724,00
23/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15556	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008451 / SÉRIE 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		128,70
23/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12571	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008453 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		13,00
23/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12571	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008454 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		277,10
23/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008452 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		567,42
23/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06357	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 012609 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI	272,00	
23/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 596796 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	4.717,35	
23/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01538	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 128783 / SÉRIE 001 - ARMARINHO DOMITH LTDA	84,50	
23/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05753	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 183595 / SÉRIE 001 - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L	3.252,21	
23/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06888	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 017665 / SÉRIE 001 - WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.724,00	
24/02/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008458 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	179,20	
24/02/2023	1.1.2.01.15556	3.1.1.01.00002	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	NFE: 008457 / SÉRIE 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	2.200,35	
24/02/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008455 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	683,90	
24/02/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008456 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
24/02/2023	2.1.1.01.03074	4.2.1.01.00029	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	NFS: 001726 - CONTABILIDADE RE LTDA - ME		195,30
24/02/2023	2.1.1.01.06522	4.1.1.01.00002	COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME	NFE: 029163 / SÉRIE 001 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME		3.290,60
24/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008455 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		683,90
24/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008456 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
24/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15556	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008457 / SÉRIE 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		2.200,35
24/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008458 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		179,20
24/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06522	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 029163 / SÉRIE 001 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME	3.290,60	
24/02/2023	4.2.1.01.00029	2.1.1.01.03074	HONORÁRIOS	NFS: 001726 - CONTABILIDADE RE LTDA - ME	195,30	
25/02/2023	2.1.1.01.05789	4.1.1.01.00002	CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDORS LTDA	NFE: 009524 / SÉRIE 001 - CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDORS LTDA		1.521,80
25/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05789	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 009524 / SÉRIE 001 - CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDORS LTDA	1.521,80	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05992	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000135797-C - BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA		859,60
27/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05992	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000135797-A - BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA		859,60
27/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008367-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	367,50	
27/02/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008367-A - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		367,50
27/02/2023	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 085933 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		30.241,46
27/02/2023	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 092106 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		3.122,25
27/02/2023	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 092107 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		4.163,00
27/02/2023	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 092075 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		668,54
27/02/2023	2.1.1.01.05992	1.1.1.01.00001	BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000135797-C - BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	859,60	
27/02/2023	2.1.1.01.05992	1.1.1.01.00001	BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000135797-A - BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	859,60	
27/02/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 017954 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		2.082,62
27/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 017954 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	2.082,62	
27/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 085933 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	30.241,46	
27/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 092106 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	3.122,25	
27/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 092107 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	4.163,00	
27/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 092075 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	668,54	
28/02/2023	1.1.2.01.05314	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	NFE: 008459 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LARANJAL	1.997,00	
28/02/2023	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 19050319 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		2.328,26
28/02/2023	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 19050322 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		1.145,67
28/02/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 02/2023		5.611,66
28/02/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 02/2023		4.511,14
28/02/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2023	347,40	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2023	426,90	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 02/2023		179,46
28/02/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 02/2023		119,64
28/02/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 02/2023		2.912,92
28/02/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2023	223,09	
28/02/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		323,66
28/02/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		501,24
28/02/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		623,52
28/02/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		457,65
28/02/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		375,94
28/02/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		467,65

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1017 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 30 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2023 — Folha: 0025

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
28/02/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	143,22	
28/02/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 02/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.302,00
28/02/2023	2.1.4.01.00001	4.2.1.03.00009	ICMS A RECOLHER	VLR ICMS RECOMP. ALÍQUOTA, 02/2023.		1.848,05
28/02/2023	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VLR DAS REF. 02/2023.		9.969,47
28/02/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2023		426,90
28/02/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2023		347,40
28/02/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 02/2023	119,64	
28/02/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 02/2023	179,46	
28/02/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		143,22
28/02/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
28/02/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2023		223,09
28/02/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 02/2023		233,04
28/02/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 02/2023		360,89
28/02/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 02/2023		448,92
28/02/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 02/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
28/02/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
28/02/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008461 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		16.593,28
28/02/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008462 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		17,00
28/02/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008460 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		5.550,50
28/02/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05314	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008459 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE LARANJAL		1.997,00
28/02/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008461 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	16.593,28	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008462 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	17,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008460 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	5.550,50	
28/02/2023	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VLR DAS REF. 02/2023.	9.969,47	
28/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 19050319 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	2.328,26	
28/02/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 19050322 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	1.145,67	
28/02/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 02/2023	233,04	
28/02/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	457,65	
28/02/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	323,66	
28/02/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 02/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.302,00	
28/02/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 02/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
28/02/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 02/2023	4.511,14	
28/02/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 02/2023	5.611,66	
28/02/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 02/2023	2.912,92	
28/02/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 02/2023	360,89	
28/02/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 02/2023	448,92	
28/02/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	375,94	
28/02/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	467,65	
28/02/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	501,24	
28/02/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	623,52	
28/02/2023	4.2.1.03.00009	2.1.4.01.00001	ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA	VLR ICMS RECOMP. ALÍQUOTA, 02/2023.	1.848,05	
Total Geral					**496.557,97**	**496.557,97**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1018 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 31 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2023 — Folha: 0026

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/03/2023	1.1.2.01.12098	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	NFE: 008464 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.020,00	
01/03/2023	1.1.2.01.14336	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	NFE: 008463 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	2.476,00	
01/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12098	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008464 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.020,00
01/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14336	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008463 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		2.476,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 02/2023		893,94
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 02/2023		9.969,47
02/03/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.01.00064	CAIXA	PAGAMENTO ALVARA REF. ANO 2023		405,89
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 02/2023		1.042,85
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06437	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000088927-A - LOREN SID LTDA		10.005,85
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023		1.411,49
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023		1.069,64
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006780448-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		406,07
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05403	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000011171-A - TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.491,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023		233,35
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023		542,91
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023		267,39
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023		121,31
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023		97,18
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000123873-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.436,06
02/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05612	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000254269-C - TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI		596,19
02/03/2023	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008465 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	781,28	
02/03/2023	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008466 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	799,50	
02/03/2023	1.1.2.01.01229	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	NFE: 008467 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	6.598,00	
02/03/2023	2.1.1.01.01568	4.1.1.01.00014	M.W TRANSPORTES LTDA	CTE: 1690375 / SÉRIE 007 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA		114,24
02/03/2023	2.1.1.01.01885	4.1.1.01.00002	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	NFE: 4300972 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		3.429,98
02/03/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006780448-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	406,07	
02/03/2023	2.1.1.01.05403	1.1.1.01.00001	TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000011171-A - TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.491,00	
02/03/2023	2.1.1.01.05612	1.1.1.01.00001	TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000254269-C - TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	596,19	
02/03/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000123873-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.436,06	
02/03/2023	2.1.1.01.06437	1.1.1.01.00001	LOREN SID LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000088927-A - LOREN SID LTDA	10.005,85	
02/03/2023	2.1.4.01.00001	1.1.1.01.00001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023	1.411,49	
02/03/2023	2.1.4.01.00001	1.1.1.01.00001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023	233,35	
02/03/2023	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 02/2023	9.969,47	
02/03/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023	1.069,64	
02/03/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023	97,18	
02/03/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023	121,31	
02/03/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023	267,39	
02/03/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 01/2023	542,91	
02/03/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 02/2023	893,94	
02/03/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 02/2023	1.042,85	
02/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008465 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		781,28
02/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008466 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		799,50
02/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01229	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008467 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		6.598,00
02/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01885	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 4300972 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	3.429,98	
02/03/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.01568	TRANSPORTES	CTE: 1690375 / SÉRIE 007 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA	114,24	
02/03/2023	4.2.1.01.00064	1.1.1.01.00001	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	PAGAMENTO ALVARA REF. ANO 2023	405,89	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000017954-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		694,22
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01885	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004300972-B - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		1.143,21
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009208-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		242,63
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005366-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.204,47
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018057451-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		791,55
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06765	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002451-A - VERONICA ROSETE AZEVEDO VIEIRA CONFECÇÕES EIRELI ME		596,30
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01885	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004300972-A - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		1.143,56
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006760285-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		760,99
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005645-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		518,77
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018451030-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		909,78
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016242-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.627,40
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06522	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029163-A - COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME		3.290,60
03/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05405	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000064555-A - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		224,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1019 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 32 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2023 Folha: 0027

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
03/03/2023	1.1.2.01.11724	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	NFE: 008469 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA	15,00	
03/03/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008470 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
03/03/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008471 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.470,00	
03/03/2023	1.1.2.01.32642	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SARZEDO	NFE: 008468 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SARZEDO	3.500,00	
03/03/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018057451-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	791,55	
03/03/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018451030-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	909,78	
03/03/2023	2.1.1.01.01885	1.1.1.01.00001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004300972-B - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	1.143,21	
03/03/2023	2.1.1.01.01885	1.1.1.01.00001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004300972-A - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	1.143,56	
03/03/2023	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 6843935 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.028,37
03/03/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006760285-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	760,99	
03/03/2023	2.1.1.01.05405	1.1.1.01.00001	CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000064555-A - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	224,00	
03/03/2023	2.1.1.01.05992	4.1.1.01.00002	BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	NFE: 139049 / SÉRIE 003 - BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA		2.578,80
03/03/2023	2.1.1.01.06084	4.1.1.01.00002	METALURGICA VENANCIO LTDA	NFE: 374584 / SÉRIE 001 - METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		3.090,00
03/03/2023	2.1.1.01.06085	4.1.1.01.00014	LKC TRANSPORTES EIRELI	CTE: 140937 / SÉRIE 003 - LKC TRANSPORTES EIRELI		184,95
03/03/2023	2.1.1.01.06522	1.1.1.01.00001	COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029163-A - COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME	3.290,60	
03/03/2023	2.1.1.01.06765	1.1.1.01.00001	VERONICA ROSETE AZEVEDO VIEIRA CONFECÇÕES EIRELI ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002451-A - VERONICA ROSETE AZEVEDO VIEIRA CONFECÇÕES EIRELI ME	596,30	
03/03/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009208-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	242,63	
03/03/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005366-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.204,47	
03/03/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005645-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	518,77	
03/03/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000017954-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	694,22	
03/03/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016242-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.627,40	
03/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32642	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008468 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SARZEDO		3.500,00
03/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008470 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
03/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11724	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008469 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA		15,00
03/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008471 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		2.470,00
03/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06084	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 374584 / SÉRIE 001 - METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	3.090,00	
03/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 6843935 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.028,37	
03/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05992	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 139049 / SÉRIE 003 - BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	2.578,80	
03/03/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.06085	TRANSPORTES	CTE: 140937 / SÉRIE 003 - LKC TRANSPORTES EIRELI	184,95	
04/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 02/2023		12.337,43
04/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079866-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		437,50
04/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01457	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007873-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	2.213,02	
04/03/2023	1.1.2.01.01457	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007873-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		2.213,02
04/03/2023	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 19062970 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		1.357,64
04/03/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079866-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	437,50	
04/03/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 02/2023	12.337,43	
04/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 19062970 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	1.357,64	
05/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006787744-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		644,92
05/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018412132-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.128,81
05/03/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018412132-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.128,81	
05/03/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006787744-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	644,92	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.158,78
06/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO		424,26
06/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097869-A - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		648,60
06/03/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 508135 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		418,36
06/03/2023	2.1.1.01.01568	4.1.1.01.00014	M.W TRANSPORTES LTDA	CTE: 1692016 / SÉRIE 007 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA		115,88
06/03/2023	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 702702 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		529,52
06/03/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097869-A - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	648,60	
06/03/2023	2.1.1.01.06593	4.1.1.01.00002	STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	NFE: 003689 / SÉRIE 001 - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA		1.681,92
06/03/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.158,78	
06/03/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO	424,26	
06/03/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008479 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE BARROSO		226,26
06/03/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008472 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		839,60
06/03/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008475 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		233,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1020 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 33 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2023 — Folha: 0028

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
06/03/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008476 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		183,35
06/03/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008473 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		8,80
06/03/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008474 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		530,78
06/03/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008478 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		62,20
06/03/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008477 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS		91,30
06/03/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008479 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE BARROSO	226,26	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008472 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	839,60	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008475 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	233,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008476 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	183,35	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008473 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	8,80	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008474 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	530,78	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008478 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	62,20	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008477 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	91,30	
06/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 702702 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	529,52	
06/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06593	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 003689 / SÉRIE 001 - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	1.681,92	
06/03/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.01568	TRANSPORTES	CTE: 1692016 / SÉRIE 007 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA	115,88	
06/03/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 508135 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	418,36	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018743496-A - ARCOM S A		907,70
07/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018086138-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.135,51
07/03/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18540743 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		642,15
07/03/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018086138-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.135,51	
07/03/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018743496-A - ARCOM S A	907,70	
07/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18540743 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	642,15	
08/03/2023	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008480 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	7.229,00	
08/03/2023	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008481 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	4.439,00	
08/03/2023	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 19075268 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		524,05
08/03/2023	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 6852689 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.535,39
08/03/2023	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 125157 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		35.822,10
08/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008480 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		7.229,00
08/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008481 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		4.439,00
08/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 19075268 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	524,05	
08/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 6852689 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.535,39	
08/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 125157 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	35.822,10	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000077601-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		114,13
09/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01333	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000212731-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA		381,35
09/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06888	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000017665-A - WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.724,00
09/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05403	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000011171-B - TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.491,00
09/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05405	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000064351-B - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		434,58
09/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018381739-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		629,48
09/03/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008482 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	102,50	
09/03/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008483 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	1.290,00	
09/03/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008487 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	9.270,00	
09/03/2023	1.1.2.01.12571	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	NFE: 008485 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	384,00	
09/03/2023	1.1.2.01.12571	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	NFE: 008486 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	690,00	
09/03/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008484 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
09/03/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 508560 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		235,77
09/03/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018381739-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	629,48	
09/03/2023	2.1.1.01.01333	1.1.1.01.00001	M W TRANSPOTES LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000212731-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA	381,35	
09/03/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000077601-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	114,13	
09/03/2023	2.1.1.01.05403	1.1.1.01.00001	TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000011171-B - TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.491,00	
09/03/2023	2.1.1.01.05405	1.1.1.01.00001	CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000064351-B - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	434,58	
09/03/2023	2.1.1.01.06888	1.1.1.01.00001	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000017665-A - WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.724,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1021 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 34 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2023 Folha: 0029

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
		LTDA				
09/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008487 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		9.270,00
09/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008484 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
09/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008482 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		102,50
09/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008483 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		1.290,00
09/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12571	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008485 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		384,00
09/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12571	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008486 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		690,00
09/03/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 508560 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	235,77	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05373	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000032392-A - CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI		1.753,62
10/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005297-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.307,23
10/03/2023	1.1.2.01.13072	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	NFE: 008488 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	405,00	
10/03/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18560041 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.298,67
10/03/2023	2.1.1.01.00172	4.1.1.01.00002	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	NFE: 18560042 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.386,09
10/03/2023	2.1.1.01.05373	1.1.1.01.00001	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000032392-A - CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	1.753,62	
10/03/2023	2.1.1.01.05753	4.1.1.01.00002	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	NFE: 185426 / SÉRIE 001 - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L		17.868,50
10/03/2023	2.1.1.01.05753	4.1.1.01.00002	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	NFE: 185429 / SÉRIE 001 - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L		1.201,92
10/03/2023	2.1.1.01.06360	4.1.1.01.00002	ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 226550 / SÉRIE 001 - ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA		594,99
10/03/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005297-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.307,23	
10/03/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13072	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008488 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		405,00
10/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06360	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 226550 / SÉRIE 001 - ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA	594,99	
10/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18560041 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.298,67	
10/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00172	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 18560042 / SÉRIE 001 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.386,09	
10/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05753	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 185426 / SÉRIE 001 - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L	17.868,50	
10/03/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05753	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 185429 / SÉRIE 001 - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L	1.201,92	
11/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000695324-A - TCIL MOVEIS LTDA		268,00
11/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 017882747-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.525,24
11/03/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 017882747-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.525,24	
11/03/2023	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000695324-A - TCIL MOVEIS LTDA	268,00	
12/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006806237-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		191,45
12/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06357	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000011625-A - LFC DOMITH EIRELI		485,00
12/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000088778-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		2.008,92
12/03/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006806237-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	191,45	
12/03/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000088778-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	2.008,92	
12/03/2023	2.1.1.01.06357	1.1.1.01.00001	LFC DOMITH EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000011625-A - LFC DOMITH EIRELI	485,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006831-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.576,21
13/03/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006831-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.576,21	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05403	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000011171-C - TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.491,00
16/03/2023	2.1.1.01.05403	1.1.1.01.00001	TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000011171-C - TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.491,00	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006817660-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		226,15
17/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005605-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		461,77
17/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018451030-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		909,78
17/03/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 509862 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		326,59
17/03/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018451030-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	909,78	
17/03/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006817660-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	226,15	
17/03/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005605-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	461,77	
17/03/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 509862 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	326,59	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016242-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		880,29
18/03/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016242-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	880,29	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1022 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 35 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2023 — Folha: 0030

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
21/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.321,50
21/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.321,50
21/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000075260-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		937,38
21/03/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.321,50	
21/03/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.321,50	
21/03/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000075260-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	937,38	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018260923-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.977,89
22/03/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018260923-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.977,89	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018684461-C - ARCOM S A		678,09
23/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07099	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020017-A - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA		702,94
23/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05405	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000064351-C - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		434,59
23/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05753	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000183595-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L		3.252,21
23/03/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018684461-C - ARCOM S A	678,09	
23/03/2023	2.1.1.01.05405	1.1.1.01.00001	CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000064351-C - CINDERELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	434,59	
23/03/2023	2.1.1.01.05753	1.1.1.01.00001	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000183595-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L	3.252,21	
23/03/2023	2.1.1.01.07099	1.1.1.01.00001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020017-A - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	702,94	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080280-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		630,28
24/03/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080280-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	630,28	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007911-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	683,90	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007912-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	646,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007900-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	23,60	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007901-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	11,80	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007902-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	35,40	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007903-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	56,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007904-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	298,40	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007905-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	341,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04288	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007913-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	213,33	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04222	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007895-A - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO	3.156,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01457	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007877-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	94,02	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01457	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007878-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	250,50	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01457	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007879-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	2,90	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01457	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007881-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	235,80	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007882-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	1.077,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007875-A - MUNICIPIO DE UBA	1.160,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007884-A - MUNICIPIO DE RECREIO	556,82	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007885-A - MUNICIPIO DE RECREIO	556,82	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007892-A - MUNICIPIO DE RECREIO	2.711,18	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007883-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	22,05	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007886-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	337,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007888-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	20,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007889-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	662,50	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007890-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	540,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007891-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	12,40	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007876-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	27,95	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13436	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007898-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	380,40	
25/03/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007875-A - MUNICIPIO DE UBA		1.160,00
25/03/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007876-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		27,95
25/03/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007900-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		23,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1023 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 36 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2023 Folha: 0031

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
25/03/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007901-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		11,80
25/03/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007902-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		35,40
25/03/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007903-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		56,00
25/03/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007904-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		298,40
25/03/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007905-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		341,00
25/03/2023	1.1.2.01.01457	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007877-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		94,02
25/03/2023	1.1.2.01.01457	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007878-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		250,50
25/03/2023	1.1.2.01.01457	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007879-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		2,90
25/03/2023	1.1.2.01.01457	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007881-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		235,80
25/03/2023	1.1.2.01.04222	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007895-A - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO		3.156,00
25/03/2023	1.1.2.01.04288	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007913-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		213,33
25/03/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007884-A - MUNICIPIO DE RECREIO		556,82
25/03/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007885-A - MUNICIPIO DE RECREIO		556,82
25/03/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007892-A - MUNICIPIO DE RECREIO		2.711,18
25/03/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007882-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		1.077,00
25/03/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007883-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		22,05
25/03/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007886-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		337,00
25/03/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007888-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		20,00
25/03/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007889-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		662,50
25/03/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007890-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		540,00
25/03/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007891-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		12,40
25/03/2023	1.1.2.01.13436	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007898-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		380,40
25/03/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007911-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		683,90
25/03/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007912-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		646,00
26/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05332	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000175425-A - COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		595,91
26/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078435-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		457,15
26/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078437-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		109,44
26/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001635-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		440,76
26/03/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078435-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	457,15	
26/03/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078437-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	109,44	
26/03/2023	2.1.1.01.05332	1.1.1.01.00001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000175425-A - COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	595,91	
26/03/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001635-A - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	440,76	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018337137-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.196,11
27/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000826569-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		3.052,67
27/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097380-D - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.217,46
27/03/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEUS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018337137-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.196,11	
27/03/2023	2.1.1.01.03074	4.2.1.01.00029	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	NFS: 001766 - CONTABILIDADE RE LTDA		195,30
27/03/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097380-D - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.217,46	
27/03/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000826569-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	3.052,67	
27/03/2023	4.2.1.01.00029	2.1.1.01.03074	HONORÁRIOS	NFS: 001766 - CONTABILIDADE RE LTDA	195,30	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS RECOLHIDO EM GRFC GABRIELA DA SILVA DE CASTRO	126,59	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS RECOLHIDO EM GRFC GABRIELA DA SILVA DE CASTRO		126,59
28/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	MULTA FGTS RECOLHIDO EM GRFC GABRIELA DA SILVA DE CASTRO	264,46	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	MULTA FGTS RECOLHIDO EM GRFC GABRIELA DA SILVA DE CASTRO		264,46
28/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01333	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000210998-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA		242,26
28/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006767656-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		226,63
28/03/2023	2.1.1.01.01333	1.1.1.01.00001	M W TRANSPOTES LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000210998-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA	242,26	
28/03/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006767656-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	226,63	
28/03/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023	668,61	
28/03/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS GABRIELA DA SILVA DE	222,87	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1024 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 37 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2023 Folha: 0032

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			CASTRO REF.: 03/2023			
28/03/2023	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023		1.248,07
28/03/2023	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023	93,60	
28/03/2023	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023	25,07	
28/03/2023	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023		55,83
28/03/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023		668,61
28/03/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023		334,31
28/03/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023		222,87
28/03/2023	2.1.3.01.00005	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023	334,31	
28/03/2023	2.1.4.01.00001	4.2.1.03.00009	ICMS A RECOLHER	VLR ICMS RECOMP. ALÍQUOTA, 03/2022.		440,19
28/03/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023		93,60
28/03/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023		25,07
28/03/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023	55,83	
28/03/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO REF.: 03/2023	1.248,07	
28/03/2023	4.2.1.03.00009	2.1.4.01.00001	ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA	VLR ICMS RECOMP. ALÍQUOTA, 03/2022.	440,19	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 02/2023		1.848,05
31/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS REF. MES 02/2023		75,71
31/03/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PGMTO JUROS E MULTAS ICMS ST 02/2023		7,64
31/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00003	CAIXA	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO		2.411,02
31/03/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 03/2023		4.511,14
31/03/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 03/2023		4.274,44
31/03/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 03/2023		2.912,92
31/03/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2023	223,09	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2023	326,09	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2023	347,40	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 03/2023		119,64
31/03/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 03/2023		59,82
31/03/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		323,66
31/03/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		501,24
31/03/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		623,52
31/03/2023	2.1.3.01.00003	1.1.1.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO GABRIELA DA SILVA DE CASTRO	2.411,02	
31/03/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		242,75
31/03/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		375,94
31/03/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		467,65
31/03/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	143,22	
31/03/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 03/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.302,00
31/03/2023	2.1.4.01.00001	1.1.1.01.00001	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF. MES 02/2023	1.848,05	
31/03/2023	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VLR DAS REF. 03/2023.		4.546,44
31/03/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS REF. MES 02/2023	75,71	
31/03/2023	2.1.4.01.00085	4.1.1.01.00016	ICMS ST ENTRADAS	VLR ICMS ST, 01/2023.		33,37
31/03/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2023		347,40
31/03/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2023		326,09
31/03/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2023		223,09
31/03/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 03/2023	59,82	
31/03/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 03/2023	119,64	
31/03/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		143,22
31/03/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
31/03/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 03/2023		233,04
31/03/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 03/2023		360,89
31/03/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 03/2023		341,96
31/03/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
31/03/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 03/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
31/03/2023	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VLR DAS REF. 03/2023.	4.546,44	
31/03/2023	4.1.1.01.00016	2.1.4.01.00085	ICMS ST S/ COMPRAS	VLR ICMS ST, 01/2023.	33,37	
31/03/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 03/2023	233,04	
31/03/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	242,75	
31/03/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	323,66	
31/03/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 03/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.302,00	
31/03/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 03/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
31/03/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 03/2023	2.912,92	
31/03/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 03/2023	4.274,44	
31/03/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 03/2023	4.511,14	
31/03/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 03/2023	360,89	
31/03/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 03/2023	341,96	
31/03/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	375,94	
31/03/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	467,65	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1025 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 38 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2023 Folha: 0033

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
31/03/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	501,24	
31/03/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	623,52	
31/03/2023	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PGMTO JUROS E MULTAS ICMS ST 02/2023	7,64	
Total Geral					**277.918,45**	**277.918,45**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1026 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 39 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2023 — Folha: 0034

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/04/2023	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 167466 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		565,36
01/04/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 167466 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	565,36	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06085	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000140937-A - LKC TRANSPORTES EIRELI		184,95
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016242-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		880,29
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.321,50
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000167466-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		565,36
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006780448-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		406,07
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006787744-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		644,92
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006843935-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		359,04
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097869-B - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		648,60
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000074507-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		674,58
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076958-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		893,68
03/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018217321-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.419,96
03/04/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018217321-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.419,96	
03/04/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.321,50	
03/04/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000167466-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	565,36	
03/04/2023	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 168125 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.518,09
03/04/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000074507-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	674,58	
03/04/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076958-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	893,68	
03/04/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006780448-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	406,07	
03/04/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006787744-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	644,92	
03/04/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006843935-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	359,04	
03/04/2023	2.1.1.01.06085	1.1.1.01.00001	LKC TRANSPORTES EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000140937-A - LKC TRANSPORTES EIRELI	184,95	
03/04/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097869-B - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	648,60	
03/04/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016242-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	880,29	
03/04/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 168125 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.518,09	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01457	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007938-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	5,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007921-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	121,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007922-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1.912,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007923-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1.885,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007924-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1.591,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007925-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1.747,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007926-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1.885,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007927-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	758,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007929-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	646,45	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007936-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	807,45	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007937-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	905,95	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007928-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	418,60	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007920-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1.078,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007934-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	702,95	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007935-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	660,95	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007917-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	2.854,40	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007918-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	2.618,70	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007919-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	2.875,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007930-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	3.053,60	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007931-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	2.731,50	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007932-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	3.079,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01420	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007914-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	547,20	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01420	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007915-A -	676,90	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1027 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 40 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2023 — Folha: 0035

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA			
04/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01420	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007916-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	788,90	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 03/2023		10.981,38
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000017954-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		694,20
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016242-D - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		880,29
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006817660-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		226,15
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018323643-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		708,33
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06593	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003689-B - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA		360,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-D - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.321,50
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000157697-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		527,69
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01885	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004300972-C - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		1.143,21
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00504	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000636580-A - VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR		59,60
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018560041-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		649,34
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018560042-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		693,05
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018540743-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		642,15
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05580	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000115118-A - LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		2.205,42
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05580	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000115118-C - LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		2.205,41
04/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06593	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003689-A - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA		601,92
04/04/2023	1.1.2.01.01420	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007914-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		547,20
04/04/2023	1.1.2.01.01420	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007915-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		676,90
04/04/2023	1.1.2.01.01420	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007916-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		788,90
04/04/2023	1.1.2.01.01457	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007938-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		5,00
04/04/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007928-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		418,60
04/04/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007917-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		2.854,40
04/04/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007918-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		2.618,70
04/04/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007919-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		2.875,00
04/04/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007930-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		3.053,60
04/04/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007931-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		2.731,50
04/04/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007932-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		3.079,00
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007921-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		121,00
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007922-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		1.912,00
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007923-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		1.885,00
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007924-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		1.591,00
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007925-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		1.747,00
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007926-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		1.885,00
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007927-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		758,00
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007929-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		646,45
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007936-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		807,45
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007937-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		905,95
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007920-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		1.078,00
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007934-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		702,95
04/04/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007935-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		660,95
04/04/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEUS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018323643-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	708,33	
04/04/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEUS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018560041-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	649,34	
04/04/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEUS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018560042-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	693,05	
04/04/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEUS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018540743-A - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	642,15	
04/04/2023	2.1.1.01.00504	1.1.1.01.00001	VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000636580-A - VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	59,60	
04/04/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-D - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.321,50	
04/04/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000157697-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	527,69	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1028 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 41 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2023 — Folha: 0036

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
04/04/2023	2.1.1.01.01885	1.1.1.01.00001	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004300972-C - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	1.143,21	
04/04/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006817660-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	226,15	
04/04/2023	2.1.1.01.05580	1.1.1.01.00001	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000115118-A - LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	2.205,42	
04/04/2023	2.1.1.01.05580	1.1.1.01.00001	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000115118-C - LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	2.205,41	
04/04/2023	2.1.1.01.06593	1.1.1.01.00001	STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003689-B - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	360,00	
04/04/2023	2.1.1.01.06593	1.1.1.01.00001	STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003689-A - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	601,92	
04/04/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000017954-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	694,20	
04/04/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016242-D - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	880,29	
04/04/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 03/2023	10.981,38	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 03/2023		935,89
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL 02/2023		424,26
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06766	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006246-C - PREGAR PREGOS ARAMES EIRELI		853,34
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006767656-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		226,64
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006760285-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		760,99
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07099	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020017-B - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA		702,89
05/04/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.03.00008	CAIXA	PAGAMENTO IPTU REF. ANO 2023		439,39
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019075268-A - ARCOM S A		524,05
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000702702-A - TCIL MOVEIS LTDA		529,52
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000509862-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		326,59
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006806237-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		191,45
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006852689-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		520,92
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000125157-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		14.309,20
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018230260-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.100,28
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05753	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000185426-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L		17.868,50
05/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05753	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000185429-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L		1.201,92
05/04/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000509862-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	326,59	
05/04/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018230260-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.100,28	
05/04/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019075268-A - ARCOM S A	524,05	
05/04/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006767656-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	226,64	
05/04/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006760285-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	760,99	
05/04/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006806237-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	191,45	
05/04/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006852689-A - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	520,92	
05/04/2023	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000702702-A - TCIL MOVEIS LTDA	529,52	
05/04/2023	2.1.1.01.05753	1.1.1.01.00001	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000185426-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L	17.868,50	
05/04/2023	2.1.1.01.05753	1.1.1.01.00001	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000185429-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNES L	1.201,92	
05/04/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000125157-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	14.309,20	
05/04/2023	2.1.1.01.06766	1.1.1.01.00001	PREGAR PREGOS ARAMES EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006246-C - PREGAR PREGOS ARAMES EIRELI	853,34	
05/04/2023	2.1.1.01.07099	1.1.1.01.00001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020017-B - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	702,89	
05/04/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 03/2023	935,89	
05/04/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL 02/2023	424,26	
05/04/2023	4.2.1.03.00008	1.1.1.01.00001	IPTU	PAGAMENTO IPTU REF. ANO 2023	439,39	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.158,78
06/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000157697-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		527,84
06/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000157697-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		527,69
06/04/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000157697-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	527,84	
06/04/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000157697-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	527,69	
06/04/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.158,78	
08/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-F - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.321,50
08/04/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-F - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.321,50	
09/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000168125-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		505,98
09/04/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000168125-A -	505,98	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1029 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 42 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2023 — Folha: 0037

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			
10/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000168125-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		505,98
10/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018560042-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		693,04
10/04/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018560042-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	693,04	
10/04/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000168125-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	505,98	
13/04/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008491 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	1.960,00	
13/04/2023	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008501 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	4.612,00	
13/04/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008495 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	315,00	
13/04/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008496 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	1.970,00	
13/04/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008492 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	150,00	
13/04/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008493 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	122,00	
13/04/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008494 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	280,00	
13/04/2023	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008498 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	338,00	
13/04/2023	1.1.2.01.15550	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	NFE: 008500 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	1.161,67	
13/04/2023	1.1.2.01.15550	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	NFE: 008499 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	2.640,00	
13/04/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008489 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
13/04/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008490 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008495 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		315,00
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008496 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		1.970,00
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008498 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		338,00
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15550	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008500 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		1.161,67
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15550	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008499 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		2.640,00
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008501 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		4.612,00
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008489 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008490 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008492 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		150,00
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008493 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		122,00
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008494 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		280,00
13/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008491 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		1.960,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008508-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	4.125,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008509-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	6.725,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008510-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	5.334,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05234	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008522-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	6.900,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01420	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008503-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	4.235,50	
14/04/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008523 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	78,36	
14/04/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008524 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	210,00	
14/04/2023	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008503 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	4.235,50	
14/04/2023	1.1.2.01.01420	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008503-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		4.235,50
14/04/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008516 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.700,00	
14/04/2023	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008502 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	3.459,00	
14/04/2023	1.1.2.01.05234	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	NFE: 008522 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	6.900,00	
14/04/2023	1.1.2.01.05234	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008522-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		6.900,00
14/04/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008520 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	236,00	
14/04/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008521 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	488,00	
14/04/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008515 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.375,00	
14/04/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008517 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	550,00	
14/04/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008508 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	4.125,00	
14/04/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008509 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	6.725,00	
14/04/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008510 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	5.334,00	
14/04/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008511 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.778,00	
14/04/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008512 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.170,40	
14/04/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008513 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.988,40	
14/04/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008514 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.375,00	
14/04/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008508-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		4.125,00
14/04/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008509-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		6.725,00
14/04/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008510-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		5.334,00
14/04/2023	1.1.2.01.12495	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	NFE: 008518 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	939,00	
14/04/2023	1.1.2.01.12495	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	NFE: 008519 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	1.644,20	
14/04/2023	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008505 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	187,72	
14/04/2023	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008506 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	677,30	
14/04/2023	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008507 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	653,50	
14/04/2023	1.1.2.01.15550	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	NFE: 008504 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	3.468,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008515 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.375,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008517 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		550,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008520 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		236,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008521 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		488,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12495	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008518 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		939,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1030 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 43 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2023 — Folha: 0038

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
		PIRANGA				
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12495	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008519 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		1.644,20
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008516 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.700,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008523 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		78,36
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008524 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		210,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05234	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008522 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		6.900,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008508 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		4.125,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008509 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		6.725,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008510 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		5.334,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008511 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.778,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008512 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.170,40
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008513 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.988,40
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008514 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.375,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008506 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		677,30
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008507 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		653,50
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15550	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008504 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		3.468,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008502 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		3.459,00
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008503 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		4.235,50
14/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008505 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		187,72
15/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097380-E - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.217,45
15/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018086138-C - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.135,51
15/04/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018086138-C - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.135,51	
15/04/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097380-E - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.217,45	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04683	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008537-A - MUNICIPIO DE TOMBOS	7.744,90	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11915	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008528-A - MUNICIPIO DE BICAS	8.144,40	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.31275	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008540-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	3.922,00	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01229	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008529-A - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	1.752,00	
17/04/2023	1.1.2.01.01229	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	NFE: 008529 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	1.752,00	
17/04/2023	1.1.2.01.01229	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008529-A - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		1.752,00
17/04/2023	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008533 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	831,20	
17/04/2023	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008534 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	623,40	
17/04/2023	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008535 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	623,40	
17/04/2023	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008536 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	1.558,50	
17/04/2023	1.1.2.01.04683	3.1.1.01.00002	TOMBOS PREFEITURA	NFE: 008537 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TOMBOS	7.744,90	
17/04/2023	1.1.2.01.04683	1.1.1.01.00001	TOMBOS PREFEITURA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008537-A - MUNICIPIO DE TOMBOS		7.744,90
17/04/2023	1.1.2.01.11915	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE BICAS	NFE: 008528 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BICAS	8.144,40	
17/04/2023	1.1.2.01.11915	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BICAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008528-A - MUNICIPIO DE BICAS		8.144,40
17/04/2023	1.1.2.01.12571	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	NFE: 008526 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	134,80	
17/04/2023	1.1.2.01.12571	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	NFE: 008538 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	92,50	
17/04/2023	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008525 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	41,10	
17/04/2023	1.1.2.01.15550	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	NFE: 008530 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	756,00	
17/04/2023	1.1.2.01.15550	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	NFE: 008531 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	1.512,00	
17/04/2023	1.1.2.01.15550	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	NFE: 008532 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	578,00	
17/04/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008527 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	292,00	
17/04/2023	1.1.2.01.31275	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	NFE: 008539 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	1.917,00	
17/04/2023	1.1.2.01.31275	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	NFE: 008540 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	3.922,00	
17/04/2023	1.1.2.01.31275	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008540-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		3.922,00
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11915	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008528 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BICAS		8.144,40
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15550	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008530 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		756,00
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15550	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008531 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		1.512,00
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15550	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008532 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		578,00
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008533 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		831,20
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008527 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		292,00
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12571	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008526 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		134,80
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01229	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008529 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		1.752,00
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008525 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		41,10
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04683	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008537 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TOMBOS		7.744,90
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.31275	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008539 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		1.917,00
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.31275	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008540 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		3.922,00
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008534 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		623,40
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008535 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		623,40
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008536 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		1.558,50
17/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12571	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008538 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		92,50
18/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 03/2023		975,61

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1031 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 44 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2023 — Folha: 0039

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
18/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 03/2023		4.546,44
18/04/2023	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 03/2023	4.546,44	
18/04/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 03/2023	975,61	
19/04/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008542 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	1.960,00	
19/04/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008543 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	114,10	
19/04/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008541 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	306,00	
19/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008541 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		306,00
19/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008542 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		1.960,00
19/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008543 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		114,10
20/04/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008545 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.336,00	
20/04/2023	1.1.2.01.13436	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	NFE: 008546 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	1.614,56	
20/04/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008544 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	883,00	
20/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008545 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.336,00
20/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008544 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		883,00
20/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13436	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008546 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		1.614,56
24/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-G - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.312,46
24/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000826569-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		3.052,66
24/04/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000125157-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		10.756,45
24/04/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008549 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	170,00	
24/04/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008550 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	156,50	
24/04/2023	1.1.2.01.05978	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	NFE: 008548 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	136,00	
24/04/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008547 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	590,00	
24/04/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-G - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.312,46	
24/04/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000125157-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	10.756,45	
24/04/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000826569-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	3.052,66	
24/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008547 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		590,00
24/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05978	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008548 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		136,00
24/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008549 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		170,00
24/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008550 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		156,50
25/04/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008551 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	751,40	
25/04/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008552 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	1.903,50	
25/04/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008553 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	92,98	
25/04/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008555 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA		15,00
25/04/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008554 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		2.470,00
25/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008551 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		751,40
25/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008552 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		1.903,50
25/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008553 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		92,98
25/04/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008555 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA	15,00	
25/04/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008554 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.470,00	
26/04/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008558 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	
26/04/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008556 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		10.555,00
26/04/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008557 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		17.000,00
26/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008558 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90
26/04/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008556 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	10.555,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008557 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	17.000,00	
27/04/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008560 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.350,00	
27/04/2023	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 262130 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.450,53
27/04/2023	2.1.1.01.06223	4.1.1.01.00002	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 103874 / SÉRIE 003 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.420,38
27/04/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008559 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		1.960,00
27/04/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008560 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.350,00
27/04/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008559 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	1.960,00	
27/04/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 262130 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.450,53	
27/04/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06223	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 103874 / SÉRIE 003 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.420,38	
30/04/2023	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 157697 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL		1.586,88

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1032 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 45 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2023 — Folha: 0040

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				S.A.		
30/04/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 04/2023		4.511,14
30/04/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 04/2023		4.274,44
30/04/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 04/2023		2.912,92
30/04/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2023	223,09	
30/04/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2023	326,09	
30/04/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2023	347,40	
30/04/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 04/2023		119,64
30/04/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 04/2023		59,82
30/04/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		323,66
30/04/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		501,24
30/04/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		474,94
30/04/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		242,75
30/04/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		375,94
30/04/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		356,21
30/04/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	143,22	
30/04/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 04/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.302,00
30/04/2023	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VLR DAS REF. 04/2023.		7.482,89
30/04/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2023		347,40
30/04/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2023		326,09
30/04/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2023		223,09
30/04/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 04/2023	59,82	
30/04/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 04/2023	119,64	
30/04/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		143,22
30/04/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
30/04/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 04/2023		233,04
30/04/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 04/2023		360,89
30/04/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 04/2023		341,96
30/04/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 04/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
30/04/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
30/04/2023	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VLR DAS REF. 04/2023.	7.482,89	
30/04/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 157697 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.586,88	
30/04/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 04/2023	233,04	
30/04/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	242,75	
30/04/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	323,66	
30/04/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 04/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.302,00	
30/04/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 04/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
30/04/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 04/2023	2.912,92	
30/04/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 04/2023	4.274,44	
30/04/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 04/2023	4.511,14	
30/04/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 04/2023	360,89	
30/04/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 04/2023	341,96	
30/04/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	375,94	
30/04/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	356,21	
30/04/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	501,24	
30/04/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	474,94	
Total Geral					**379.875,99**	**379.875,99**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1033 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 46 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Maio/2023 — Folha: 0041

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000168125-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		506,13
01/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097869-C - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		648,60
01/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018260923-C - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.977,89
01/05/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018260923-C - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.977,89	
01/05/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000168125-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	506,13	
01/05/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097869-C - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	648,60	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019050319-A - ARCOM S A		776,08
02/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016242-E - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		880,29
02/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006780448-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		406,06
02/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006843935-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		334,67
02/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06593	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003689-C - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA		360,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00001	CAIXA	PGTO ICMS, 03/2023.		440,19
02/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PGTO ICMS, 03/2023.		33,37
02/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.35937	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008561-A - MUNICIPIO DE PAIVA	7.750,00	
02/05/2023	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008562 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.503,60	
02/05/2023	1.1.2.01.35937	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PAIVA	NFE: 008561 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PAIVA	7.750,00	
02/05/2023	1.1.2.01.35937	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PAIVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008561-A - MUNICIPIO DE PAIVA		7.750,00
02/05/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019050319-A - ARCOM S A	776,08	
02/05/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006780448-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	406,06	
02/05/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006843935-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	334,67	
02/05/2023	2.1.1.01.06593	1.1.1.01.00001	STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003689-C - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	360,00	
02/05/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016242-E - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	880,29	
02/05/2023	2.1.4.01.00001	1.1.1.01.00001	ICMS A RECOLHER	PGTO ICMS, 03/2023.	440,19	
02/05/2023	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PGTO ICMS, 03/2023.	33,37	
02/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.35937	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008561 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PAIVA		7.750,00
02/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008562 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		1.503,60
04/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006787744-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		644,92
04/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008564-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	4.125,00	
04/05/2023	1.1.2.01.01836	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA	NFE: 008569 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA	2.609,20	
04/05/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008563 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.375,00	
04/05/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008564 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	4.125,00	
04/05/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008564-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		4.125,00
04/05/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008565 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	69,16	
04/05/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008566 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	9,88	
04/05/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008567 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	100,00	
04/05/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008568 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	120,00	
04/05/2023	1.1.2.01.15329	3.1.1.01.00002	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	NFE: 008570 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	541,00	
04/05/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006787744-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	644,92	
04/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008563 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.375,00
04/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008564 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		4.125,00
04/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01836	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008569 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA		2.609,20
04/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008565 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		69,16
04/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008566 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		9,88
04/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008567 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		100,00
04/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008568 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		120,00
04/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15329	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008570 / SÉRIE 1 - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		541,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02468	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008572-A - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALE	3.099,70	
05/05/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008571 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.949,40	
05/05/2023	1.1.2.01.02468	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALE	NFE: 008572 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALE	3.099,70	
05/05/2023	1.1.2.01.02468	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008572-A - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALE		3.099,70
05/05/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008573 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		92,98
05/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008571 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.949,40
05/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02468	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008572 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		3.099,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1034 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 47 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Maio/2023 — Folha: 0042

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
		DA VARGEM ALE				
05/05/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008573 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	92,98	
06/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PGTO DE SALARIOS, 04/2023.		10.981,38
06/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 04/2023.		1.158,78
06/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PGTO HONORARIO, 04/2023.		424,26
06/05/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO DE SALARIOS, 04/2023.	10.981,38	
06/05/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 04/2023.	1.158,78	
06/05/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PGTO HONORARIO, 04/2023.	424,26	
07/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000125157-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		10.756,45
07/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PGTO FGTS, 04/2023.		935,89
07/05/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000125157-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	10.756,45	
07/05/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PGTO FGTS, 04/2023.	935,89	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006852689-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		507,23
08/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008574-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	5.680,00	
08/05/2023	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008574 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	5.680,00	
08/05/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008574-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		5.680,00
08/05/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008575 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
08/05/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006852689-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	507,23	
08/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008575 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
08/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008574 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		5.680,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018979624-A - ARCOM S A		3.052,61
09/05/2023	1.1.2.01.11240	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	NFE: 008577 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	1.493,40	
09/05/2023	1.1.2.01.14336	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	NFE: 008576 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	260,20	
09/05/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018979624-A - ARCOM S A	3.052,61	
09/05/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 019817 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		11.834,41
09/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11240	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008577 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA		1.493,40
09/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14336	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008576 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		260,20
09/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 019817 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	11.834,41	
10/05/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 517562 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		789,28
10/05/2023	2.1.1.01.05004	4.1.1.01.00002	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	NFE: 031011 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		7.855,02
10/05/2023	2.1.1.01.07128	4.1.1.01.00002	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	NFE: 011754 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		3.154,78
10/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07128	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 011754 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	3.154,78	
10/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05004	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 031011 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	7.855,02	
10/05/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 517562 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	789,28	
11/05/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008578 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	2.080,00	
11/05/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 517894 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		797,60
11/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008578 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		2.080,00
11/05/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 517894 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	797,60	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018991772-A - ARCOM S A		636,96
12/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008580-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	5.913,80	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008579-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	2.956,90	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008581-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	2.956,90	
12/05/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008582 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.900,00	
12/05/2023	1.1.2.01.15549	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	NFE: 008579 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	2.956,90	
12/05/2023	1.1.2.01.15549	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	NFE: 008580 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	5.913,80	
12/05/2023	1.1.2.01.15549	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	NFE: 008581 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	2.956,90	
12/05/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008580-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		5.913,80
12/05/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008579-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		2.956,90
12/05/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008581-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		2.956,90
12/05/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018991772-A - ARCOM S A	636,96	
12/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008582 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.900,00
12/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15549	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008579 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		2.956,90
12/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15549	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008580 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		5.913,80
12/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15549	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008581 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		2.956,90
15/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008586-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.700,00	
15/05/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008585 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.336,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1035 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 48 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Maio/2023 — Folha: 0043

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
15/05/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008586 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.700,00	
15/05/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008586-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.700,00
15/05/2023	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 097737 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		7.071,51
15/05/2023	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 091245 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		5.093,68
15/05/2023	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 014397 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.040,18
15/05/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008583 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.336,00
15/05/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008584 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.700,00
15/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008585 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.336,00
15/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008586 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.700,00
15/05/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008583 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.336,00	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008584 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.700,00	
15/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 014397 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.040,18	
15/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 097737 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	7.071,51	
15/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 091245 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	5.093,68	
16/05/2023	1.1.2.01.16127	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ORATORIOS	NFE: 008587 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
16/05/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 518505 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		395,68
16/05/2023	2.1.1.01.05332	4.1.1.01.00002	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	NFE: 184523 / SÉRIE 002 - COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		725,60
16/05/2023	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 126787 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		4.246,13
16/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16127	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008587 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
16/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05332	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 184523 / SÉRIE 002 - COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	725,60	
16/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 126787 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	4.246,13	
16/05/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 518505 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	395,68	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07099	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020017-C - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA		702,87
17/05/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008588 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	278,90	
17/05/2023	1.1.2.01.27397	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DIVINO	NFE: 008589 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINO	944,00	
17/05/2023	2.1.1.01.07099	1.1.1.01.00001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020017-C - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	702,87	
17/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.27397	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008589 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINO		944,00
17/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008588 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		278,90
18/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000262130-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.483,36
18/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11369	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008590-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	10.330,00	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11369	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008591-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	17.397,40	
18/05/2023	1.1.2.01.11369	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS -	NFE: 008590 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	10.330,00	
18/05/2023	1.1.2.01.11369	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS -	NFE: 008591 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	17.397,40	
18/05/2023	1.1.2.01.11369	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS -	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008590-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		10.330,00
18/05/2023	1.1.2.01.11369	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS -	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008591-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		17.397,40
18/05/2023	1.1.2.01.14336	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	NFE: 008595 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	1.231,40	
18/05/2023	1.1.2.01.14340	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	NFE: 008592 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	2.100,00	
18/05/2023	1.1.2.01.14340	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	NFE: 008593 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	395,00	
18/05/2023	1.1.2.01.14340	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	NFE: 008594 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	600,00	
18/05/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000262130-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.483,36	
18/05/2023	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 730589 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		3.098,79
18/05/2023	2.1.1.01.07297	4.1.1.01.00002	PAM FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	NFE: 003204 / SÉRIE 001 - PAM FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.462,36
18/05/2023	2.1.1.01.07298	4.1.1.01.00002	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	NFE: 009947 / SÉRIE 001 - 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		8.571,70
18/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14336	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008595 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		1.231,40
18/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14340	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008592 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		2.100,00
18/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14340	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008593 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		395,00
18/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14340	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008594 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		600,00
18/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11369	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008590 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		10.330,00
18/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11369	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008591 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		17.397,40
18/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 730589 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	3.098,79	
18/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07298	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 009947 / SÉRIE 001 - 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	8.571,70	
18/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07297	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 003204 / SÉRIE 001 - PAM FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.462,36	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PGTO INSS, 04/2023.		912,77
19/05/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 519138 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		382,58
19/05/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PGTO INSS, 04/2023.	912,77	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1036 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 49 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Maio/2023 — Folha: 0044

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
19/05/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 519138 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	382,58	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PGTO DAS, 04/2023.		7.482,89
22/05/2023	1.1.2.01.14336	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	NFE: 008598 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	971,20	
22/05/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 519446 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		657,85
22/05/2023	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PGTO DAS, 04/2023.	7.482,89	
22/05/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008596 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		1.231,40
22/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14336	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008598 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		971,20
22/05/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008596 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	1.231,40	
22/05/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 519446 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	657,85	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019030109-A - ARCOM S A		902,91
23/05/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019030109-A - ARCOM S A	902,91	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007229-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	4,80	
24/05/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008599 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	109,30	
24/05/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007229-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		4,80
24/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008599 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		109,30
25/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000262130-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.483,36
25/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006760285-D - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		760,97
25/05/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000262130-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.483,36	
25/05/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006760285-D - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	760,97	
25/05/2023	2.1.1.01.05842	4.1.1.01.00002	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	NFE: 018109 / SÉRIE 001 - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		2.949,60
25/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05842	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 018109 / SÉRIE 001 - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.949,60	
26/05/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 520363 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		202,73
26/05/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 520363 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	202,73	
27/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06223	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000103874-A - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.520,38
27/05/2023	2.1.1.01.06223	1.1.1.01.00001	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000103874-A - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.520,38	
28/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000017954-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		694,20
28/05/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000017954-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	694,20	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019050319-B - ARCOM S A		776,10
29/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008600-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE RIO BRA	7.000,00	
29/05/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008605 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.624,50	
29/05/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008606 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	
29/05/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008600 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	7.000,00	
29/05/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008600-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE RIO BRA		7.000,00
29/05/2023	1.1.2.01.11315	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	NFE: 008601 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	260,00	
29/05/2023	1.1.2.01.11315	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	NFE: 008602 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	690,00	
29/05/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008603 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	690,00	
29/05/2023	1.1.2.01.31275	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	NFE: 008604 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	1.917,00	
29/05/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019050319-B - ARCOM S A	776,10	
29/05/2023	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 098859 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		10.653,85
29/05/2023	2.1.1.01.07300	4.1.1.01.00002	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	NFE: 000355 / SÉRIE 001 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		3.370,00
29/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008600 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		7.000,00
29/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008603 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		690,00
29/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.31275	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008604 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		1.917,00
29/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008605 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.624,50
29/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008606 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90
29/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11315	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008601 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		260,00
29/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11315	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008602 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		690,00
29/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07300	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000355 / SÉRIE 001 - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	3.370,00	
29/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 098859 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	10.653,85	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000517562-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		789,28
30/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06593	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003689-D - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO		360,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1037 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 50 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Maio/2023 — Folha: 0045

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
		LTDA				
30/05/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008607 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.299,60	
30/05/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008608 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.299,60	
30/05/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008609 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	96,35	
30/05/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008610 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	192,51	
30/05/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008611 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.768,67	
30/05/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 520682 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		238,91
30/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000517562-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	789,28	
30/05/2023	2.1.1.01.06593	1.1.1.01.00001	STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003689-D - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	360,00	
30/05/2023	2.1.1.01.07302	4.1.1.01.00002	PRATICO COMERCIO LTDA	NFE: 000375 / SÉRIE 001 - PRATICO COMERCIO LTDA		2.713,30
30/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008607 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.299,60
30/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008608 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.299,60
30/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008609 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		96,35
30/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008610 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		192,51
30/05/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008611 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.768,67
30/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07302	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000375 / SÉRIE 001 - PRATICO COMERCIO LTDA	2.713,30	
30/05/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 520682 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	238,91	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000517894-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		797,60
31/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000517894-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	797,60	
31/05/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 521065 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		221,14
31/05/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 020351 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		4.296,47
31/05/2023	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 106588 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		18.500,00
31/05/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 05/2023		2.912,92
31/05/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 05/2023		4.511,14
31/05/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 05/2023		4.274,44
31/05/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2023	222,55	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2023	325,28	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2023	346,59	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 05/2023		119,64
31/05/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 05/2023		59,82
31/05/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		323,66
31/05/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		501,24
31/05/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		474,94
31/05/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		242,75
31/05/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		375,94
31/05/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		356,21
31/05/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	145,19	
31/05/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 05/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.320,00
31/05/2023	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VALOR DAS, 05/2023.		9.748,78
31/05/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2023		346,59
31/05/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2023		325,28
31/05/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2023		222,55
31/05/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 05/2023	59,82	
31/05/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 05/2023	119,64	
31/05/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		145,19
31/05/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
31/05/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 05/2023		233,04
31/05/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 05/2023		360,89
31/05/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 05/2023		341,96
31/05/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 05/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
31/05/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
31/05/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008612 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		292,00
31/05/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008612 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	292,00	
31/05/2023	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VALOR DAS, 05/2023.	9.748,78	
31/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 020351 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	4.296,47	
31/05/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 106588 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18.500,00	
31/05/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 521065 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	221,14	
31/05/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 05/2023	233,04	
31/05/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	242,75	
31/05/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	323,66	
31/05/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 05/2023 JOSE NEYMAR MENDES	1.320,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1038 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 51 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Maio/2023 Folha: 0046

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
		GONCALVES				
31/05/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 05/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
31/05/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 05/2023	2.912,92	
31/05/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 05/2023	4.274,44	
31/05/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 05/2023	4.511,14	
31/05/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 05/2023	360,89	
31/05/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 05/2023	341,96	
31/05/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	375,94	
31/05/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	356,21	
31/05/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	501,24	
31/05/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	474,94	
Total Geral					**365.344,05**	**365.344,05**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1039 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 52 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Junho/2023 — Folha: 0047

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000262130-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.483,81
01/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006843935-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		334,66
01/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000521380-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		348,30
01/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13795	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008613-A - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	18.739,95	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008614-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	3.422,00	
01/06/2023	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008614 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	3.422,00	
01/06/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008614-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		3.422,00
01/06/2023	1.1.2.01.13795	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	NFE: 008613 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	18.739,95	
01/06/2023	1.1.2.01.13795	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008613-A - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		18.739,95
01/06/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 521380 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		348,30
01/06/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000521380-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	348,30	
01/06/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000262130-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.483,81	
01/06/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006843935-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	334,66	
01/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13795	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008613 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		18.739,95
01/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008614 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		3.422,00
01/06/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 521380 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	348,30	
02/06/2023	1.1.2.01.12571	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	NFE: 008616 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	690,00	
02/06/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008615 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MURIAE		690,00
02/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12571	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008616 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		690,00
02/06/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008615 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MURIAE	690,00	
03/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006787744-D - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		644,91
03/06/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006787744-D - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	644,91	
04/06/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO TELEFONE REF OI; FATURA.: 223854996.		155,46
04/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 05/2023.		912,58
04/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 05/2023.		935,89
04/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 05/2023.		9.748,78
04/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 05/2023		10.983,54
04/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07302	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000375-B - PRATICO COMERCIO LTDA		904,43
04/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008298-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	63.216,66	
04/06/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008298-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		63.216,66
04/06/2023	2.1.1.01.07302	1.1.1.01.00001	PRATICO COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000375-B - PRATICO COMERCIO LTDA	904,43	
04/06/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 05/2023	10.983,54	
04/06/2023	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 05/2023.	9.748,78	
04/06/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 05/2023.	912,58	
04/06/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 05/2023.	935,89	
04/06/2023	4.2.1.01.00002	1.1.1.01.00001	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF OI; FATURA.: 223854996.	155,46	
05/06/2023	1.1.2.01.02001	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	NFE: 008617 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES	219,00	
05/06/2023	1.1.2.01.02001	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	NFE: 008618 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES	72,54	
05/06/2023	1.1.2.01.02001	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	NFE: 008619 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES	667,50	
05/06/2023	1.1.2.01.02001	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	NFE: 008620 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES	167,00	
05/06/2023	1.1.2.01.02001	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	NFE: 008621 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES	427,00	
05/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02001	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008617 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES		219,00
05/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02001	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008618 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES		72,54
05/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02001	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008619 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES		667,50
05/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02001	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008620 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES		167,00
05/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02001	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008621 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MERCES		427,00
06/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006852689-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		507,24
06/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000008347-A - MINAS R COMERCIO		399,71
06/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 05/2023.		1.174,81
06/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PGTO HONORARIO, 05/2023.		424,26
06/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008595-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	1.231,40	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008622-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	1.380,00	
06/06/2023	1.1.2.01.12571	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	NFE: 008622 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	1.380,00	
06/06/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008622-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		1.380,00
06/06/2023	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008595-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		1.231,40
06/06/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006852689-C - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	507,24	
06/06/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000008347-A - MINAS R COMERCIO	399,71	
06/06/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 05/2023.	1.174,81	
06/06/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PGTO HONORARIO, 05/2023.	424,26	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1040 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 53 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Junho/2023 — Folha: 0048

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
06/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12571	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008622 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		1.380,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05004	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031011-A - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		2.113,74
07/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008623-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	3.286,00	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008624-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	3.286,00	
07/06/2023	1.1.2.01.15549	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	NFE: 008623 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	3.286,00	
07/06/2023	1.1.2.01.15549	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	NFE: 008624 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	3.286,00	
07/06/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008623-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		3.286,00
07/06/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008624-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		3.286,00
07/06/2023	2.1.1.01.05004	1.1.1.01.00001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031011-A - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	2.113,74	
07/06/2023	2.1.1.01.06539	4.1.1.01.00002	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	NFE: 029666 / SÉRIE 001 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.951,18
07/06/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 020528 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		7.893,00
07/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15549	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008623 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		3.286,00
07/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15549	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008624 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		3.286,00
07/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 020528 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	7.893,00	
07/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06539	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 029666 / SÉRIE 001 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.951,18	
08/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019817-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		2.366,89
08/06/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019817-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	2.366,89	
09/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000522582-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		645,15
09/06/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 522582 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		645,15
09/06/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000522582-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	645,15	
09/06/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 522582 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	645,15	
10/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018260923-D - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.977,89
10/06/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018260923-D - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.977,89	
12/06/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 522923 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		642,14
12/06/2023	2.1.1.01.05842	4.1.1.01.00002	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	NFE: 018183 / SÉRIE 001 - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.556,88
12/06/2023	2.1.1.01.07143	4.1.1.01.00002	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	NFE: 002844 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		1.260,00
12/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05842	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 018183 / SÉRIE 001 - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.556,88	
12/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07143	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 002844 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	1.260,00	
12/06/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 522923 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	642,14	
13/06/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 523039 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		168,94
13/06/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 522965 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		150,95
13/06/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 523039 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	168,94	
13/06/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 522965 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	150,95	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008625-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	4.597,30	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008626-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	4.597,30	
14/06/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008625 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	4.597,30	
14/06/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008626 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	4.597,30	
14/06/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008625-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		4.597,30
14/06/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008626-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		4.597,30
14/06/2023	2.1.1.01.04803	4.1.1.01.00002	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	NFE: 076672 / SÉRIE 001 - BIATEX		14.057,49
14/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008625 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		4.597,30
14/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008626 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		4.597,30
14/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04803	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 076672 / SÉRIE 001 - BIATEX	14.057,49	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000126787-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.415,66
15/06/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 523416 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		852,35
15/06/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000126787-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.415,66	
15/06/2023	2.1.1.01.06818	4.1.1.01.00002	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 000067 / SÉRIE 001 - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.440,00
15/06/2023	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 000113 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		3.154,80
15/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000113 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	3.154,80	
15/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06818	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000067 / SÉRIE 001 - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.440,00	
15/06/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 523416 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	852,35	
16/06/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008627 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	292,00	
16/06/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 020790 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		5.262,00
16/06/2023	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 107004 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE		5.550,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1041 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 54 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Junho/2023 — Folha: 0049

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				PAPEIS LTDA		
16/06/2023	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 000121 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		4.317,81
16/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008627 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		292,00
16/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000121 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	4.317,81	
16/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 020790 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	5.262,00	
16/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 107004 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5.550,00	
17/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000730589-A - TCIL MOVEIS LTDA		3.098,79
17/06/2023	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000730589-A - TCIL MOVEIS LTDA	3.098,79	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000519138-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		382,58
19/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07302	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000375-A - PRATICO COMERCIO LTDA		904,43
19/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008633-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	3.286,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008634-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	3.286,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008629-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.000,00	
19/06/2023	1.1.2.01.11315	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	NFE: 008628 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	437,57	
19/06/2023	1.1.2.01.11315	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	NFE: 008629 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.000,00	
19/06/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008629-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.000,00
19/06/2023	1.1.2.01.12098	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	NFE: 008630 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	2.340,00	
19/06/2023	1.1.2.01.12098	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	NFE: 008631 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	850,00	
19/06/2023	1.1.2.01.13072	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	NFE: 008632 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	2.077,00	
19/06/2023	1.1.2.01.15549	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	NFE: 008633 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	3.286,00	
19/06/2023	1.1.2.01.15549	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	NFE: 008634 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	3.286,00	
19/06/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008633-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		3.286,00
19/06/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008634-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		3.286,00
19/06/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 523768 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		481,40
19/06/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000519138-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	382,58	
19/06/2023	2.1.1.01.07302	1.1.1.01.00001	PRATICO COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000375-A - PRATICO COMERCIO LTDA	904,43	
19/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12098	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008630 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		2.340,00
19/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12098	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008631 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		850,00
19/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15549	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008633 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		3.286,00
19/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15549	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008634 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		3.286,00
19/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13072	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008632 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		2.077,00
19/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11315	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008628 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		437,57
19/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11315	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008629 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.000,00
19/06/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 523768 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	481,40	
20/06/2023	1.1.2.01.11240	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	NFE: 008635 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	570,80	
20/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11240	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008635 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA		570,80
21/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05004	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031011-B - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.913,76
21/06/2023	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008636 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	21,18	
21/06/2023	2.1.1.01.05004	1.1.1.01.00001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031011-B - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.913,76	
21/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008636 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		21,18
22/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000519446-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		657,85
22/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07350	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000113-A - FRISBEL LTDA		3.154,80
22/06/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000519446-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	657,85	
22/06/2023	2.1.1.01.07350	1.1.1.01.00001	FRISBEL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000113-A - FRISBEL LTDA	3.154,80	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07350	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000121-A - FRISBEL LTDA		4.317,81
23/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019817-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		2.366,88
23/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05842	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018109-A - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		589,92
23/06/2023	1.1.2.01.18880	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	NFE: 008637 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	2.232,36	
23/06/2023	2.1.1.01.05842	1.1.1.01.00001	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018109-A - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	589,92	
23/06/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019817-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	2.366,88	
23/06/2023	2.1.1.01.07350	1.1.1.01.00001	FRISBEL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000121-A - FRISBEL LTDA	4.317,81	
23/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.18880	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008637 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		2.232,36
24/06/2023	2.1.1.01.07353	4.1.1.01.00002	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	NFE: 242928 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA		5.334,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1042 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 55 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Junho/2023 — Folha: 0050

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
24/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07353	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 242928 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	5.334,76	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07300	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000355-A - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		1.123,33
26/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18880	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008638-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	5.212,60	
26/06/2023	1.1.2.01.18880	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	NFE: 008638 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	5.212,60	
26/06/2023	1.1.2.01.18880	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008638-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		5.212,60
26/06/2023	2.1.1.01.07300	1.1.1.01.00001	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000355-A - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	1.123,33	
26/06/2023	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 000184 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		1.577,40
26/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.18880	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008638 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		5.212,60
26/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000184 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	1.577,40	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008640-A - MUNICIPIO DE MURIAE	3.320,00	
27/06/2023	1.1.2.01.11315	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	NFE: 008639 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.080,33	
27/06/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008640 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	3.320,00	
27/06/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008640-A - MUNICIPIO DE MURIAE		3.320,00
27/06/2023	1.1.2.01.11567	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MURIAE	NFE: 008641 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE	875,14	
27/06/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023	334,31	
27/06/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023	1.002,92	
27/06/2023	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023		1.203,50
27/06/2023	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023	90,26	
27/06/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023		334,31
27/06/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023		1.002,92
27/06/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023		668,61
27/06/2023	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023	50,14	
27/06/2023	2.1.3.01.00005	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023	668,61	
27/06/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023		90,26
27/06/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023		50,14
27/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008640 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		3.320,00
27/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11315	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008639 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.080,33
27/06/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008641 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MURIAE		875,14
27/06/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO LUCAS DA CRUZ REF.: 06/2023	1.203,50	
29/06/2023	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 091813 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		7.841,67
29/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 091813 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	7.841,67	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000521065-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		221,14
30/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07299	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000106588-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		18.500,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020351-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.432,17
30/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000126787-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.415,24
30/06/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00003	CAIXA	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO LUCAS DA CRUZ		3.068,94
30/06/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000521065-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	221,14	
30/06/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000126787-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.415,24	
30/06/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020351-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.432,17	
30/06/2023	2.1.1.01.07299	1.1.1.01.00001	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000106588-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18.500,00	
30/06/2023	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 107343 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		12.950,00
30/06/2023	2.1.1.01.07351	4.1.1.01.00002	BRATA LTDA	NFE: 009642 / SÉRIE 000 - BRATA LTDA		3.125,89
30/06/2023	2.1.1.01.07352	4.1.1.01.00002	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	NFE: 000468 / SÉRIE 001 - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		2.450,00
30/06/2023	2.1.1.01.07352	4.1.1.01.00002	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	NFE: 000469 / SÉRIE 001 - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		2.175,00
30/06/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 06/2023		4.274,44
30/06/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 06/2023		3.173,92
30/06/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 06/2023		2.912,92
30/06/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2023	222,55	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2023	246,05	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2023	325,28	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 06/2023		119,64
30/06/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 06/2023		59,82
30/06/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		323,66
30/06/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		501,24
30/06/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		474,94
30/06/2023	2.1.3.01.00003	1.1.1.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO LUCAS DA CRUZ	3.068,94	
30/06/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		242,75
30/06/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		375,94

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1043 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 56 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Junho/2023 — Folha: 0051

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
30/06/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		356,21
30/06/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 06/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.320,00
30/06/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	145,20	
30/06/2023	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VALOR DAS, 06/2023.		6.032,71
30/06/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2023		325,28
30/06/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2023		246,05
30/06/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2023		222,55
30/06/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 06/2023	119,64	
30/06/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
30/06/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		145,20
30/06/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 06/2023		253,91
30/06/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 06/2023		341,96
30/06/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 06/2023		233,03
30/06/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 06/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
30/06/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
30/06/2023	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VALOR DAS, 06/2023.	6.032,71	
30/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07352	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000468 / SÉRIE 001 - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.450,00	
30/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07352	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000469 / SÉRIE 001 - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.175,00	
30/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07351	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 009642 / SÉRIE 000 - BRATA LTDA	3.125,89	
30/06/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 107343 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	12.950,00	
30/06/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 06/2023	233,03	
30/06/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	242,75	
30/06/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	323,66	
30/06/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 06/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.320,00	
30/06/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 06/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
30/06/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 06/2023	2.912,92	
30/06/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 06/2023	3.173,92	
30/06/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 06/2023	4.274,44	
30/06/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 06/2023	253,91	
30/06/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 06/2023	341,96	
30/06/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	375,94	
30/06/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	356,21	
30/06/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	501,24	
30/06/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	474,94	
Total Geral					**391.611,27**	**391.611,27**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1044 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 57 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0052

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
03/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008644-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	6.498,00	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008646-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.624,50	
03/07/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008644 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	6.498,00	
03/07/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008645 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.624,50	
03/07/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008646 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.624,50	
03/07/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008647 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	389,88	
03/07/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	NFE: 008648 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	974,70	
03/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008644-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		6.498,00
03/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008646-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.624,50
03/07/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008642 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	649,00	
03/07/2023	1.1.2.01.02057	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	NFE: 008643 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA	949,30	
03/07/2023	2.1.1.01.06185	4.1.1.01.00002	PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	NFE: 003373 / SÉRIE 001 - PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		6.378,00
03/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008642 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		649,00
03/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02057	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008643 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINESIA		949,30
03/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008644 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		6.498,00
03/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008645 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.624,50
03/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008646 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.624,50
03/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008647 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		389,88
03/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00775	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008648 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		974,70
03/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06185	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 003373 / SÉRIE 001 - PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	6.378,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 06/2023.		9.746,86
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000522923-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		642,14
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05004	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031011-C - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.913,76
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018181260-A - ARCOM S A		542,85
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01568	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001573067-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA		85,34
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06401	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000985-A - MARIA SANDRA LEMOS DE LIMA EPP		771,17
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05691	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000053156-E - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI		752,62
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05691	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000053156-F - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI		747,87
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076030-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		798,04
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076031-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		1.087,10
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000075797-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		812,37
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04375	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007101-B - METALURGICA UBAENSE LTDA		744,44
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04375	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007136-A - METALURGICA UBAENSE LTDA		598,60
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05167	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000181297-B - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA		506,71
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 017798785-C - ARCOM S A		1.070,83
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004188498-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		170,24
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004200623-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		216,71
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06663	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000150405-A - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		209,32
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000090776-C - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		711,70
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06465	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000280223-A - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM		774,50
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05691	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000053156-D - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI		752,62
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000074506-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		814,98
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04375	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007101-A - METALURGICA UBAENSE LTDA		744,43
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04375	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007109-A - METALURGICA UBAENSE LTDA		341,51
04/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05753	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000152978-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L		1.485,70
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008076-A - MUNICIPIO DE MURIAE	374,10	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008086-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	526,60	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.27397	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008078-A - MUNICIPIO DE DIVINO	944,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.31275	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008081-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	637,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008085-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	538,50	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008082-A -	839,20	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1045 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 58 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0053

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE			
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008084-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	3.043,86	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008106-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.624,50	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008107-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.624,50	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008108-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.624,50	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008109-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	649,80	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008100-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	980,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008101-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	1.960,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008102-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	2.940,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008103-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	1.477,21	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008094-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	292,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008096-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	1.460,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008097-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	294,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008098-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	1.598,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008104-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	1.079,70	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008105-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	719,80	
04/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008106-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.624,50
04/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008107-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.624,50
04/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008108-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.624,50
04/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008109-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		649,80
04/07/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008086-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		526,60
04/07/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008085-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		538,50
04/07/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008649 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	322,50	
04/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008100-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		980,00
04/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008101-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		1.960,00
04/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008102-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		2.940,00
04/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008103-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		1.477,21
04/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008094-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		292,00
04/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008096-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		1.460,00
04/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008097-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		294,00
04/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008098-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		1.598,00
04/07/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008076-A - MUNICIPIO DE MURIAE		374,10
04/07/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008082-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		839,20
04/07/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008084-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		3.043,86
04/07/2023	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008650 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	572,80	
04/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008104-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		1.079,70
04/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008105-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		719,80
04/07/2023	1.1.2.01.27397	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DIVINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008078-A - MUNICIPIO DE DIVINO		944,00
04/07/2023	1.1.2.01.31275	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008081-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		637,00
04/07/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000522923-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	642,14	
04/07/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018181260-A - ARCOM S A	542,85	
04/07/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 017798785-C - ARCOM S A	1.070,83	
04/07/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004188498-B - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	170,24	
04/07/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 004200623-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	216,71	
04/07/2023	2.1.1.01.01568	1.1.1.01.00001	M.W TRANSPORTES LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001573067-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA	85,34	
04/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076030-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	798,04	
04/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076031-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.087,10	
04/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000075797-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	812,37	
04/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000074506-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	814,98	
04/07/2023	2.1.1.01.04375	1.1.1.01.00001	METALURGICA UBAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007101-B - METALURGICA UBAENSE LTDA	744,44	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1046 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 59 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0054

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
04/07/2023	2.1.1.01.04375	1.1.1.01.00001	METALURGICA UBAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007136-A - METALURGICA UBAENSE LTDA	598,60	
04/07/2023	2.1.1.01.04375	1.1.1.01.00001	METALURGICA UBAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007101-A - METALURGICA UBAENSE LTDA	744,43	
04/07/2023	2.1.1.01.04375	1.1.1.01.00001	METALURGICA UBAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007109-A - METALURGICA UBAENSE LTDA	341,51	
04/07/2023	2.1.1.01.05004	1.1.1.01.00001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031011-C - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.913,76	
04/07/2023	2.1.1.01.05167	1.1.1.01.00001	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000181297-B - UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	506,71	
04/07/2023	2.1.1.01.05691	1.1.1.01.00001	FORONI INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000053156-F - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	747,87	
04/07/2023	2.1.1.01.05691	1.1.1.01.00001	FORONI INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000053156-D - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	752,62	
04/07/2023	2.1.1.01.05691	1.1.1.01.00001	FORONI INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000053156-E - INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	752,62	
04/07/2023	2.1.1.01.05753	1.1.1.01.00001	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000152978-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1.485,70	
04/07/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000090776-C - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	711,70	
04/07/2023	2.1.1.01.06401	1.1.1.01.00001	MARIA SANDRA LEMOS DE LIMA EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000985-A - MARIA SANDRA LEMOS DE LIMA EPP	771,17	
04/07/2023	2.1.1.01.06465	1.1.1.01.00001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000280223-A - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM	774,50	
04/07/2023	2.1.1.01.06663	1.1.1.01.00001	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000150405-A - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	209,32	
04/07/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 06/2023.	9.746,86	
04/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008650 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		572,80
04/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008649 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		322,50
05/07/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008652 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	322,50	
05/07/2023	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008651 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	21,18	
05/07/2023	2.1.1.01.05421	4.1.1.01.00002	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	NFE: 010653 / SÉRIE 001 - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		3.160,00
05/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008652 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		322,50
05/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008651 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		21,18
05/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05421	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 010653 / SÉRIE 001 - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	3.160,00	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 06/2023.		1.174,80
06/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PGTO HONORARIO, 06/2023.		424,26
06/07/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008653 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	164,00	
06/07/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008654 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	125,00	
06/07/2023	1.1.2.01.11278	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	NFE: 008655 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	100,00	
06/07/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 526828 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		145,99
06/07/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 526737 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		254,39
06/07/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 526863 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		6.378,00
06/07/2023	2.1.1.01.07404	4.1.1.01.00002	LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	NFE: 015883 / SÉRIE 001 - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.350,00
06/07/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 06/2023.	1.174,80	
06/07/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PGTO HONORARIO, 06/2023.	424,26	
06/07/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008656 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90
06/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008653 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		164,00
06/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008654 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		125,00
06/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11278	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008655 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		100,00
06/07/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008656 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	
06/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07404	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 015883 / SÉRIE 001 - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.350,00	
06/07/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 526828 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	145,99	
06/07/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 526737 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	254,39	
06/07/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 526863 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	6.378,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 06/2023.		952,45
07/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 06/2023.		6.032,71
07/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 06/2023.		828,90
07/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020528-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		2.631,00
07/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029087-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.379,35
07/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000527093-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		129,59
07/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06539	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029666-A - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.475,59
07/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05842	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018109-B - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		589,92
07/07/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000527093-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	129,59	
07/07/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 527093 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		129,59
07/07/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029087-A - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.379,35	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1047 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 60 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0055

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
07/07/2023	2.1.1.01.05842	1.1.1.01.00001	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018109-B - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	589,92	
07/07/2023	2.1.1.01.06539	1.1.1.01.00001	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029666-A - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.475,59	
07/07/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020528-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	2.631,00	
07/07/2023	2.1.1.01.07402	4.1.1.01.00002	WEBCONTINENTAL LTDA	NFE: 1769681 / SÉRIE 003 - WEBCONTINENTAL LTDA		634,89
07/07/2023	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 06/2023.	6.032,71	
07/07/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 06/2023.	952,45	
07/07/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 06/2023.	828,90	
07/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07402	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1769681 / SÉRIE 003 - WEBCONTINENTAL LTDA	634,89	
07/07/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 527093 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	129,59	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019817-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		2.366,88
10/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000523768-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		481,40
10/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07300	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000355-B - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		1.123,33
10/07/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000523768-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	481,40	
10/07/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019817-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	2.366,88	
10/07/2023	2.1.1.01.07300	1.1.1.01.00001	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000355-B - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	1.123,33	
10/07/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008657 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		322,50
10/07/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008657 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	322,50	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05842	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018183-A - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		518,96
11/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05842	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018183-B - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		518,96
11/07/2023	2.1.1.01.05842	1.1.1.01.00001	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018183-A - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	518,96	
11/07/2023	2.1.1.01.05842	1.1.1.01.00001	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018183-B - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	518,96	
11/07/2023	2.1.1.01.07401	4.1.1.01.00002	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NFE: 7113777 / SÉRIE 002 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.428,47
11/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07401	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7113777 / SÉRIE 002 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.428,47	
12/07/2023	2.1.1.01.06357	4.1.1.01.00002	LFC DOMITH EIRELI	NFE: 014885 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI		360,00
12/07/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008660 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		883,00
12/07/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008659 / SÉRIE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		92,50
12/07/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008658 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		21,18
12/07/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008660 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	883,00	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008659 / SÉRIE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	92,50	
12/07/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008658 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	21,18	
12/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06357	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 014885 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI	360,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004836-A - MINAS R COMERCIO		96,59
13/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005252-A - MINAS R COMERCIO		1.558,52
13/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080858-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		108,65
13/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06186	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000037085-C - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		724,36
13/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06357	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000010387-A - LFC DOMITH EIRELI		699,00
13/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005188-A - MINAS R COMERCIO		531,40
13/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.10639	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001006070-A - UBAMETRA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO		170,00
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008138-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	557,80	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008118-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	2.884,17	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008119-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	283,50	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008120-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	63,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008114-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	2.975,30	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008116-A - MUNICIPIO DE MIRAI	3.046,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008115-A - MUNICIPIO DE RIO POMBA	2.460,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15554	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008129-A - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS	380,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008126-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	59,50	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13072	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008125-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	1.496,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04222	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008131-A - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO	260,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008111-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	2.366,20	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008122-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	185,26	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008124-A -	572,80	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1048 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 61 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0056

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA			
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008112-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	112,90	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008113-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	225,80	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008139-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	816,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18248	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008136-A - MUNICIPIO DE CARANAIBA	2.567,60	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18248	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008137-A - MUNICIPIO DE CARANAIBA	841,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13794	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008130-A - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	1.090,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008121-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	633,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008123-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	619,00	
13/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008111-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		2.366,20
13/07/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008662 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	140,00	
13/07/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008663 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	224,00	
13/07/2023	1.1.2.01.04222	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008131-A - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO		260,00
13/07/2023	1.1.2.01.05315	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008116-A - MUNICIPIO DE MIRAI		3.046,00
13/07/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008115-A - MUNICIPIO DE RIO POMBA		2.460,00
13/07/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008664 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	46,56	
13/07/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008665 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	17,20	
13/07/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008666 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	171,76	
13/07/2023	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008114-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		2.975,30
13/07/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008138-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		557,80
13/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008112-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		112,90
13/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008113-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		225,80
13/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008139-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		816,00
13/07/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008118-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		2.884,17
13/07/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008119-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		283,50
13/07/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008120-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		63,00
13/07/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008126-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		59,50
13/07/2023	1.1.2.01.13072	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008125-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		1.496,00
13/07/2023	1.1.2.01.13072	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	NFE: 008661 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	1.995,00	
13/07/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008122-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		185,26
13/07/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008124-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		572,80
13/07/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008121-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		633,00
13/07/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008123-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		619,00
13/07/2023	1.1.2.01.13794	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008130-A - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		1.090,00
13/07/2023	1.1.2.01.15554	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008129-A - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS		380,00
13/07/2023	1.1.2.01.18248	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CARANAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008136-A - MUNICIPIO DE CARANAIBA		2.567,60
13/07/2023	1.1.2.01.18248	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CARANAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008137-A - MUNICIPIO DE CARANAIBA		841,00
13/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080858-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	108,65	
13/07/2023	2.1.1.01.06186	1.1.1.01.00001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000037085-C - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	724,36	
13/07/2023	2.1.1.01.06357	1.1.1.01.00001	LFC DOMITH EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000010387-A - LFC DOMITH EIRELI	699,00	
13/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004836-A - MINAS R COMERCIO	96,59	
13/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005252-A - MINAS R COMERCIO	1.558,52	
13/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005188-A - MINAS R COMERCIO	531,40	
13/07/2023	2.1.1.01.10639	1.1.1.01.00001	UBAMETRA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001006070-A - UBAMETRA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	170,00	
13/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008664 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		46,56
13/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008665 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		17,20
13/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008666 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		171,76
13/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13072	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008661 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		1.995,00
13/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008662 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		140,00
13/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008663 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		224,00
14/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000528139-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		194,06
14/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18880	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008669-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	2.878,66	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1049 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 62 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0057

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
14/07/2023	1.1.2.01.11724	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	NFE: 008670 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA	184,20	
14/07/2023	1.1.2.01.18880	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	NFE: 008669 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	2.878,66	
14/07/2023	1.1.2.01.18880	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008669-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		2.878,66
14/07/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008667 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	733,00	
14/07/2023	1.1.2.01.44181	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	NFE: 008668 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE OLIVEIRA	2.400,00	
14/07/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000528139-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	194,06	
14/07/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 528139 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		194,06
14/07/2023	2.1.1.01.07403	4.1.1.01.00002	ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NFE: 127441 / SÉRIE 000 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.355,71
14/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.44181	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008668 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE OLIVEIRA		2.400,00
14/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008667 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		733,00
14/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11724	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008670 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA		184,20
14/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.18880	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008669 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		2.878,66
14/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07403	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 127441 / SÉRIE 000 - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.355,71	
14/07/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 528139 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	194,06	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000523416-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		852,35
15/07/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000523416-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	852,35	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020790-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.754,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06818	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000067-A - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.440,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000126787-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.415,23
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002761-A - MINAS R COMERCIO		727,58
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002763-A - MINAS R COMERCIO		558,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018181260-C - ARCOM S A		542,87
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018268890-B - ARCOM S A		619,65
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06891	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000116-A - SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06820	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000617043-A - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		356,05
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001809-A - MINAS R COMERCIO		275,70
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001111-A - MINAS R COMERCIO		84,86
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000828-A - MINAS R COMERCIO		130,84
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001636-A - MINAS R COMERCIO		33,75
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002762-A - MINAS R COMERCIO		209,50
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002765-A - MINAS R COMERCIO		560,88
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079334-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		35,16
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079335-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		20,02
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078436-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		781,66
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079340-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		320,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079341-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		1.220,08
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078541-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		320,17
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078688-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		599,39
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05004	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000027693-C - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		741,12
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00564	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019740473-A - MARTINS COM SERV DISTR SA		17,73
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018181260-B - ARCOM S A		542,85
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06763	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001710690-A - DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		389,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06675	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001354-A - MARIA DE FATIMA CAMPOS CPF 746.535.		209,60
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076956-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		619,80
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076957-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		885,30
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076960-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		379,62
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076961-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		688,02
17/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05088	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001898243-A - DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.		271,92
17/07/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008671 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	256,00	
17/07/2023	2.1.1.01.00564	1.1.1.01.00001	MARTINS COM SERV DISTR SA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019740473-A - MARTINS COM SERV DISTR SA	17,73	
17/07/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018181260-C - ARCOM S A	542,87	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1050 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 63 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0058

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
17/07/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018268890-B - ARCOM S A	619,65	
17/07/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018181260-B - ARCOM S A	542,85	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079334-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	35,16	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079335-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	20,02	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078436-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	781,66	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079340-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	320,00	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079341-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.220,08	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078541-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	320,17	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078688-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	599,39	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076956-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	619,80	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076957-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	885,30	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076960-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	379,62	
17/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076961-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	688,02	
17/07/2023	2.1.1.01.05004	1.1.1.01.00001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000027693-C - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	741,12	
17/07/2023	2.1.1.01.05088	1.1.1.01.00001	DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001898243-A - DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	271,92	
17/07/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000126787-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.415,23	
17/07/2023	2.1.1.01.06675	1.1.1.01.00001	MARIA DE FATIMA CAMPOS CPF 746.535.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001354-A - MARIA DE FATIMA CAMPOS CPF 746.535.	209,60	
17/07/2023	2.1.1.01.06763	1.1.1.01.00001	DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001710690-A - DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	389,00	
17/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002761-A - MINAS R COMERCIO	727,58	
17/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001809-A - MINAS R COMERCIO	275,70	
17/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001111-A - MINAS R COMERCIO	84,86	
17/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000828-A - MINAS R COMERCIO	130,84	
17/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001636-A - MINAS R COMERCIO	33,75	
17/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002762-A - MINAS R COMERCIO	209,50	
17/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002763-A - MINAS R COMERCIO	558,00	
17/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002765-A - MINAS R COMERCIO	560,88	
17/07/2023	2.1.1.01.06818	1.1.1.01.00001	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000067-A - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.440,00	
17/07/2023	2.1.1.01.06820	1.1.1.01.00001	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000617043-A - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	356,05	
17/07/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020790-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.754,00	
17/07/2023	2.1.1.01.06891	1.1.1.01.00001	SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000116-A - SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
17/07/2023	2.1.1.01.06939	4.1.1.01.00002	M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	NFE: 019754 / SÉRIE 001 - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI		1.806,00
17/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008671 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		256,00
17/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06939	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 019754 / SÉRIE 001 - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	1.806,00	
18/07/2023	1.1.2.01.11724	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	NFE: 008672 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA	15,00	
18/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11724	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008672 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA		15,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000528955-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		148,19
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05004	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031011-D - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.913,76
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005308-A - MINAS R COMERCIO		1.186,41
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005606-A - MINAS R COMERCIO		1.236,35
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005708-A - MINAS R COMERCIO		1.434,99
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005646-A - MINAS R COMERCIO		514,76
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005647-A - MINAS R COMERCIO		696,54
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005648-A - MINAS R COMERCIO		1.277,22
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005458-A - MINAS R COMERCIO		1.308,34
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000081006-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		377,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080641-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		136,74
19/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06996	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000038-A - MARIA DAS DORES BARBOSA DA COSTA 56154518668		655,50
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01457	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008075-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	12,90	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11123	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008072-A - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA	536,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008064-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	7,75	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1051 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 64 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0059

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008065-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.940,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008066-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	2.161,85	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008068-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	292,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008069-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	320,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008073-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	742,40	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008074-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	868,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008077-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	338,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008083-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	152,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008087-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	108,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01804	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008079-A - MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	76,80	
19/07/2023	1.1.2.01.01457	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008075-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		12,90
19/07/2023	1.1.2.01.01804	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRANIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008079-A - MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		76,80
19/07/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008074-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		868,00
19/07/2023	1.1.2.01.11123	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO ESTRELA DALVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008072-A - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA		536,00
19/07/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008087-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		108,00
19/07/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008064-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		7,75
19/07/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008065-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.940,00
19/07/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008066-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		2.161,85
19/07/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008068-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		292,00
19/07/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008069-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		320,00
19/07/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008073-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		742,40
19/07/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008077-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		338,00
19/07/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008083-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		152,00
19/07/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000528955-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	148,19	
19/07/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 528955 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		148,19
19/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000081006-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	377,00	
19/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080641-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	136,74	
19/07/2023	2.1.1.01.05004	1.1.1.01.00001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031011-D - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.913,76	
19/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005308-A - MINAS R COMERCIO	1.186,41	
19/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005606-A - MINAS R COMERCIO	1.236,35	
19/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005708-A - MINAS R COMERCIO	1.434,99	
19/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005646-A - MINAS R COMERCIO	514,76	
19/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005647-A - MINAS R COMERCIO	696,54	
19/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005648-A - MINAS R COMERCIO	1.277,22	
19/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005458-A - MINAS R COMERCIO	1.308,34	
19/07/2023	2.1.1.01.06996	1.1.1.01.00001	MARIA DAS DORES BARBOSA DA COSTA 56154518668	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000038-A - MARIA DAS DORES BARBOSA DA COSTA 56154518668	655,50	
19/07/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 528955 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	148,19	
20/07/2023	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 092050 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		2.055,50
20/07/2023	2.1.1.01.06993	4.1.1.01.00002	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	NFE: 775838 / SÉRIE 001 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		28.040,45
20/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06993	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 775838 / SÉRIE 001 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	28.040,45	
20/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 092050 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	2.055,50	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07352	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000468-A - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		816,67
21/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06539	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029666-B - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.475,59
21/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05842	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018109-C - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		589,92
21/07/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008673 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	238,00	
21/07/2023	1.1.2.01.02242	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	NFE: 008674 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	120,00	
21/07/2023	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 128420 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.495,24
21/07/2023	2.1.1.01.05842	1.1.1.01.00001	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018109-C - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	589,92	
21/07/2023	2.1.1.01.06539	1.1.1.01.00001	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029666-B - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.475,59	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1052 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 65 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0060

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
21/07/2023	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 092077 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		3.432,98
21/07/2023	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 092078 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		2.757,27
21/07/2023	2.1.1.01.07143	4.1.1.01.00002	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	NFE: 002927 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		1.387,96
21/07/2023	2.1.1.01.07352	1.1.1.01.00001	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000468-A - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	816,67	
21/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008673 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		238,00
21/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02242	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008674 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		120,00
21/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 128420 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.495,24	
21/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07143	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 002927 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	1.387,96	
21/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 092077 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	3.432,98	
21/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 092078 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	2.757,27	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07300	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000355-C - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		1.123,34
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18248	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008051-A - MUNICIPIO DE CARANAIBA	2.409,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11123	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008057-A - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA	400,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11123	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008058-A - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA	400,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11123	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008059-A - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA	800,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01836	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008060-A - MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA	228,40	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.19156	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008050-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	156,71	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008016-A - MUNICIPIO DE MURIAE	2.624,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.27397	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008036-A - MUNICIPIO DE DIVINO	944,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.27397	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008039-A - MUNICIPIO DE DIVINO	3.100,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05977	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008049-A - MUNICIPIO DE ERVALIA	2.666,40	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008021-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	2.258,90	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008022-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	2.172,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.31274	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008045-A - MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES	42,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14340	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008029-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	1.210,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14340	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008032-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	396,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14340	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008040-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	395,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008037-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	1.494,50	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04288	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008046-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	426,66	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11724	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008042-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	1.262,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18246	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008043-A - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	28,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008031-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	597,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008033-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	359,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008034-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	128,40	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008035-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	541,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008063-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	1.508,80	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008014-A - MUNICIPIO DE MURIAE	1.328,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01457	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007997-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL	815,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008000-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.289,62	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008004-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.177,62	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008020-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	296,70	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008023-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.026,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008024-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	177,50	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008025-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	33,40	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13795	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008010-A - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	94,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13795	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008011-A - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	102,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15556	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008027-A - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	386,10	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007995-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	35,40	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008015-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	662,50	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1053 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 66 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0061

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008018-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	480,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008012-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.380,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008013-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	352,35	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008001-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	61,90	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008002-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	185,70	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008003-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	123,80	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007952-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	748,28	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007970-A - MUNICIPIO DE RECREIO	2.204,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007980-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	105,50	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007981-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	156,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007982-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	78,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007955-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11330	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007963-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES	2.458,40	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007973-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.080,33	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.31176	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007977-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE COST	102,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.31176	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007978-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE COST	94,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007994-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	1.950,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007984-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	72,50	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007985-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	145,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007986-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	3.084,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007987-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	771,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007988-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	845,80	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007989-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	1.268,70	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007990-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	570,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007991-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	86,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007967-A - MUNICIPIO DE MURIAE	704,70	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007968-A - MUNICIPIO DE MURIAE	352,35	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007951-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	534,50	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007959-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	150,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007960-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007961-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	250,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007964-A - MUNICIPIO DE RECREIO	2.204,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18246	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007948-A - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	58,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18246	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007949-A - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	1.248,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04222	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007954-A - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO	1.080,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007939-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.624,50	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007940-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	177,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007941-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	236,60	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007942-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	93,40	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007943-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.24959	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007944-A - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	2.298,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.24959	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007945-A - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	729,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.24959	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007946-A - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	1.458,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.24959	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007947-A - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	729,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007950-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	30,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.27397	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008676-A - MUNICIPIO DE DIVINO	3.100,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.27397	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008677-A - MUNICIPIO DE DIVINO	21.367,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15549	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008678-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	2.956,90	
24/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007955-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1054 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 67 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0062

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
24/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007939-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.624,50
24/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007940-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		177,00
24/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007941-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		236,60
24/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007942-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		93,40
24/07/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007943-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90
24/07/2023	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007995-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		35,40
24/07/2023	1.1.2.01.01457	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007997-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL		815,00
24/07/2023	1.1.2.01.01836	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008060-A - MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA		228,40
24/07/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007980-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		105,50
24/07/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007981-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		156,00
24/07/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007982-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		78,00
24/07/2023	1.1.2.01.04222	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007954-A - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO		1.080,00
24/07/2023	1.1.2.01.04288	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008046-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		426,66
24/07/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007970-A - MUNICIPIO DE RECREIO		2.204,00
24/07/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007964-A - MUNICIPIO DE RECREIO		2.204,00
24/07/2023	1.1.2.01.05977	1.1.1.01.00001	PREFEITURA DE ERVALIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008049-A - MUNICIPIO DE ERVALIA		2.666,40
24/07/2023	1.1.2.01.11123	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO ESTRELA DALVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008057-A - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA		400,00
24/07/2023	1.1.2.01.11123	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO ESTRELA DALVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008058-A - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA		400,00
24/07/2023	1.1.2.01.11123	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO ESTRELA DALVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008059-A - MUNICIPIO DE ESTRELA DALVA		800,00
24/07/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008000-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.289,62
24/07/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008004-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.177,62
24/07/2023	1.1.2.01.11313	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO NOVO	NFE: 008681 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO	550,00	
24/07/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008012-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.380,00
24/07/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008013-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		352,35
24/07/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007973-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.080,33
24/07/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008015-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		662,50
24/07/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008018-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		480,00
24/07/2023	1.1.2.01.11330	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007963-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES		2.458,40
24/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008001-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		61,90
24/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008002-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		185,70
24/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008003-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		123,80
24/07/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007994-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		1.950,00
24/07/2023	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008682 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	138,00	
24/07/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008016-A - MUNICIPIO DE MURIAE		2.624,00
24/07/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008014-A - MUNICIPIO DE MURIAE		1.328,00
24/07/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007967-A - MUNICIPIO DE MURIAE		704,70
24/07/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007968-A - MUNICIPIO DE MURIAE		352,35
24/07/2023	1.1.2.01.11724	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008042-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA		1.262,00
24/07/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007952-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		748,28
24/07/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007951-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		534,50
24/07/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007959-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		150,00
24/07/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007960-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		100,00
24/07/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007961-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		250,00
24/07/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007950-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		30,00
24/07/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008037-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		1.494,50
24/07/2023	1.1.2.01.13795	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008010-A - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		94,00
24/07/2023	1.1.2.01.13795	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008011-A - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		102,00
24/07/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008021-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		2.258,90
24/07/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008022-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		2.172,00
24/07/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008020-A -		296,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1055 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 68 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0063

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		
24/07/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008023-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		1.026,00
24/07/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008024-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		177,50
24/07/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008025-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		33,40
24/07/2023	1.1.2.01.14340	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008029-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		1.210,00
24/07/2023	1.1.2.01.14340	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008032-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		396,00
24/07/2023	1.1.2.01.14340	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008040-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		395,00
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008031-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		597,00
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008033-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		359,00
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008034-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		128,40
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008035-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		541,00
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008063-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		1.508,80
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007984-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		72,50
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007985-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		145,00
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007986-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		3.084,00
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007987-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		771,00
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007988-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		845,80
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007989-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		1.268,70
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007990-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		570,00
24/07/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007991-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		86,00
24/07/2023	1.1.2.01.15549	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	NFE: 008678 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	2.956,90	
24/07/2023	1.1.2.01.15549	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008678-A - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		2.956,90
24/07/2023	1.1.2.01.15556	1.1.1.01.00001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008027-A - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		386,10
24/07/2023	1.1.2.01.18246	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008043-A - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA		28,00
24/07/2023	1.1.2.01.18246	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007948-A - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA		58,00
24/07/2023	1.1.2.01.18246	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007949-A - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA		1.248,00
24/07/2023	1.1.2.01.18248	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CARANAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008051-A - MUNICIPIO DE CARANAIBA		2.409,00
24/07/2023	1.1.2.01.19156	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008050-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA		156,71
24/07/2023	1.1.2.01.24959	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007944-A - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		2.298,00
24/07/2023	1.1.2.01.24959	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007945-A - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		729,00
24/07/2023	1.1.2.01.24959	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007946-A - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		1.458,00
24/07/2023	1.1.2.01.24959	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007947-A - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		729,00
24/07/2023	1.1.2.01.27397	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DIVINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008036-A - MUNICIPIO DE DIVINO		944,00
24/07/2023	1.1.2.01.27397	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DIVINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008039-A - MUNICIPIO DE DIVINO		3.100,00
24/07/2023	1.1.2.01.27397	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DIVINO	NFE: 008676 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINO	3.100,00	
24/07/2023	1.1.2.01.27397	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DIVINO	NFE: 008677 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINO	21.367,00	
24/07/2023	1.1.2.01.27397	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DIVINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008676-A - MUNICIPIO DE DIVINO		3.100,00
24/07/2023	1.1.2.01.27397	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DIVINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008677-A - MUNICIPIO DE DIVINO		21.367,00
24/07/2023	1.1.2.01.31176	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE COST	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007977-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE COST		102,00
24/07/2023	1.1.2.01.31176	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE COST	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000007978-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE COST		94,00
24/07/2023	1.1.2.01.31274	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008045-A - MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES		42,00
24/07/2023	1.1.2.01.31275	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	NFE: 008679 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	637,00	
24/07/2023	1.1.2.01.31275	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	NFE: 008680 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	1.916,00	
24/07/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 529779 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		1.104,35
24/07/2023	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 759674 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		309,87
24/07/2023	2.1.1.01.07300	1.1.1.01.00001	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000355-C - ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	1.123,34	
24/07/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008675 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		395,00
24/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.27397	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008676 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINO		3.100,00
24/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.27397	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008677 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINO		21.367,00
24/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.31275	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008679 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		637,00
24/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15549	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008678 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		2.956,90
24/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11313	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008681 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO NOVO		550,00
24/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.31275	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008680 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		1.916,00
24/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008682 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAO		138,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1056 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 69 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0064

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				NEPOMUCENO		
24/07/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008675 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	395,00	
24/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 759674 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	309,87	
24/07/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 529779 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	1.104,35	
25/07/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 530000 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		171,24
25/07/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 530000 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	171,24	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06223	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000103874-B - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.950,00
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03074	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001535-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME		181,80
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03074	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001472-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME		181,80
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005811-A - MINAS R COMERCIO		890,85
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080303-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		34,80
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000081280-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		39,95
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00504	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000649696-A - VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR		76,40
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06357	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009218-A - LFC DOMITH EIRELI		279,60
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06357	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009414-A - LFC DOMITH EIRELI		208,80
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06890	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006350-A - LAN FIBRAS EIRELI		1.044,94
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03074	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001411-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME		181,80
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003656-A - MINAS R COMERCIO		525,36
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003657-A - MINAS R COMERCIO		843,51
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002760-A - MINAS R COMERCIO		136,30
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003777-A - MINAS R COMERCIO		1.489,24
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079929-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		393,01
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03782	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079867-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		95,77
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05753	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000164820-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L		1.147,30
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05753	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000164145-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L		862,38
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06537	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000021843-A - REAL SEDA IND. E COM. ART. PARA FESTAS EIRELI		1.372,50
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06186	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000037085-A - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		724,37
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06186	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000037085-B - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		724,35
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05189	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004832-C - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		1.285,00
27/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06593	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002462-F - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA		530,07
27/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.44181	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008683-A - MUNICIPIO DE OLIVEIRA	3.600,00	
27/07/2023	1.1.2.01.44181	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008683-A - MUNICIPIO DE OLIVEIRA		3.600,00
27/07/2023	1.1.2.01.44181	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	NFE: 008683 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE OLIVEIRA	3.600,00	
27/07/2023	2.1.1.01.00504	1.1.1.01.00001	VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000649696-A - VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	76,40	
27/07/2023	2.1.1.01.03074	1.1.1.01.00001	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001535-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME	181,80	
27/07/2023	2.1.1.01.03074	1.1.1.01.00001	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001411-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME	181,80	
27/07/2023	2.1.1.01.03074	1.1.1.01.00001	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001472-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME	181,80	
27/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080303-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	34,80	
27/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000081280-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	39,95	
27/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079929-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	393,01	
27/07/2023	2.1.1.01.03782	1.1.1.01.00001	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000079867-A - MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	95,77	
27/07/2023	2.1.1.01.05189	1.1.1.01.00001	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004832-C - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	1.285,00	
27/07/2023	2.1.1.01.05753	1.1.1.01.00001	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000164820-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1.147,30	
27/07/2023	2.1.1.01.05753	1.1.1.01.00001	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000164145-A - DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	862,38	
27/07/2023	2.1.1.01.06186	1.1.1.01.00001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000037085-A - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	724,37	
27/07/2023	2.1.1.01.06186	1.1.1.01.00001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000037085-B - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	724,35	
27/07/2023	2.1.1.01.06223	1.1.1.01.00001	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000103874-B - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.950,00	
27/07/2023	2.1.1.01.06357	1.1.1.01.00001	LFC DOMITH EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009218-A - LFC DOMITH EIRELI	279,60	
27/07/2023	2.1.1.01.06357	1.1.1.01.00001	LFC DOMITH EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009414-A - LFC DOMITH EIRELI	208,80	
27/07/2023	2.1.1.01.06537	1.1.1.01.00001	REAL SEDA IND. E COM. ART. PARA FESTAS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000021843-A - REAL	1.372,50	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1057 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 70 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 — Folha: 0065

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
EIRELI			SEDA IND. E COM. ART. PARA FESTAS EIRELI			
27/07/2023	2.1.1.01.06593	1.1.1.01.00001	STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002462-F - STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	530,07	
27/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005811-A - MINAS R COMERCIO	890,85	
27/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003656-A - MINAS R COMERCIO	525,36	
27/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003657-A - MINAS R COMERCIO	843,51	
27/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002760-A - MINAS R COMERCIO	136,30	
27/07/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003777-A - MINAS R COMERCIO	1.489,24	
27/07/2023	2.1.1.01.06890	1.1.1.01.00001	LAN FIBRAS EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006350-A - LAN FIBRAS EIRELI	1.044,94	
27/07/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.44181	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008683 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE OLIVEIRA		3.600,00
28/07/2023	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 104406 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		2.736,64
28/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 104406 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	2.736,64	
29/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06646	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004574-B - IND. E COM. DE COLCHOES BRASIL LTDA		497,57
29/07/2023	2.1.1.01.06646	1.1.1.01.00001	IND. E COM. DE COLCHOES BRASIL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004574-B - IND. E COM. DE COLCHOES BRASIL LTDA	497,57	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020351-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.432,15
31/07/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07299	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000108141-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		18.500,00
31/07/2023	2.1.1.01.04763	4.1.1.01.00002	MAXIMA CADERNOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 034770 / SÉRIE 001 - MÁXIMA CADERNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5.253,20
31/07/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020351-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.432,15	
31/07/2023	2.1.1.01.07299	1.1.1.01.00001	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000108141-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18.500,00	
31/07/2023	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 108141 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		18.500,00
31/07/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 07/2023		2.912,92
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2023	222,55	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 07/2023		4.274,44
31/07/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 07/2023		3.173,92
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2023	246,05	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2023	325,28	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 07/2023		119,64
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 07/2023		59,82
31/07/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		323,66
31/07/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		352,66
31/07/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		474,94
31/07/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		242,75
31/07/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		356,21
31/07/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		479,37
31/07/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	145,19	
31/07/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 07/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.320,00
31/07/2023	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VALOR DAS, 07/2023.		2.733,65
31/07/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2023		222,55
31/07/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2023		325,28
31/07/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2023		246,05
31/07/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 07/2023	59,82	
31/07/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 07/2023	119,64	
31/07/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		145,19
31/07/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
31/07/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 07/2023		233,04
31/07/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 07/2023		253,91
31/07/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 07/2023		341,96
31/07/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 07/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
31/07/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
31/07/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008684 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		18.739,95
31/07/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008684 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	18.739,95	
31/07/2023	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VALOR DAS, 07/2023.	2.733,65	
31/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 108141 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18.500,00	
31/07/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04763	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 034770 / SÉRIE 001 - MÁXIMA CADERNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.253,20	
31/07/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 07/2023	233,04	
31/07/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	242,75	
31/07/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	323,66	
31/07/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 07/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.320,00	
31/07/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 07/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
31/07/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 07/2023	2.912,92	
31/07/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 07/2023	3.173,92	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1058 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 71 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2023 Folha: 0066

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
31/07/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 07/2023	4.274,44	
31/07/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 07/2023	253,91	
31/07/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 07/2023	341,96	
31/07/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	356,21	
31/07/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	479,37	
31/07/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	352,66	
31/07/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	474,94	
Total Geral					**484.401,55**	**484.401,55**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1059 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 72 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2023 — Folha: 0067

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.07378	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008245-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI	1.023,30	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008262-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	322,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008244-A - MUNICIPIO DE MERCES	775,50	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15556	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008253-A - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	128,70	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008247-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	406,19	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008248-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	544,65	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008249-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	406,19	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008250-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	406,19	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008251-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	326,79	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11725	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008259-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	647,80	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008255-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	494,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008271-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	2.355,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008272-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	2.355,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008273-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	173,60	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008274-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	43,40	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008275-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	110,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008276-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	440,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008289-A - MUNICIPIO DE MURIAE	6.950,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008290-A - MUNICIPIO DE MURIAE	2.530,50	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008291-A - MUNICIPIO DE MURIAE	437,57	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008282-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	13.718,44	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008283-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	4.194,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008294-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	2.279,41	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008284-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.247,50	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008285-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	480,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008286-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	240,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008287-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	540,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008288-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	4.600,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008304-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	61,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008296-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	9,60	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008312-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	36,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008277-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	4.540,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008278-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	630,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008279-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	1.295,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008280-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	4.305,04	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008281-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	1.879,50	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008317-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	683,90	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008319-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	590,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008322-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	490,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008323-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	1.890,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15556	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008311-A - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	647,65	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11283	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008320-A - MUNICIPIO DE PEQUERI	2.340,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008300-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	627,20	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008301-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	980,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008302-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	183,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008303-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	122,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008305-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	331,50	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008306-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	158,80	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008307-A -	242,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1060 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 73 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2023 — Folha: 0068

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO			
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008299-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	280,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008310-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	299,50	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008313-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	599,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008304-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		61,00
01/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008296-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		9,60
01/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008300-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		627,20
01/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008301-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		980,00
01/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008302-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		183,00
01/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008303-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		122,00
01/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008305-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		331,50
01/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008306-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		158,80
01/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008307-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		242,00
01/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008299-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		280,00
01/08/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008244-A - MUNICIPIO DE MERCES		775,50
01/08/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008247-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		406,19
01/08/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008248-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		544,65
01/08/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008249-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		406,19
01/08/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008250-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		406,19
01/08/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008251-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		326,79
01/08/2023	1.1.2.01.07378	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUARANI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008245-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI		1.023,30
01/08/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008319-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		590,00
01/08/2023	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008282-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		13.718,44
01/08/2023	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008283-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		4.194,00
01/08/2023	1.1.2.01.11283	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008320-A - MUNICIPIO DE PEQUERI		2.340,00
01/08/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008312-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		36,00
01/08/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008310-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		299,50
01/08/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008313-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		599,00
01/08/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008284-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.247,50
01/08/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008285-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		480,00
01/08/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008286-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		240,00
01/08/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008287-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		540,00
01/08/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008288-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		4.600,00
01/08/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008289-A - MUNICIPIO DE MURIAE		6.950,00
01/08/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008290-A - MUNICIPIO DE MURIAE		2.530,50
01/08/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008291-A - MUNICIPIO DE MURIAE		437,57
01/08/2023	1.1.2.01.11725	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008259-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS		647,80
01/08/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008294-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		2.279,41
01/08/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008255-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		494,00
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008271-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		2.355,00
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008272-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		2.355,00
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008273-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		173,60
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008274-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		43,40
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008275-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		110,00
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008276-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		440,00
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008277-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		4.540,00
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008278-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		630,00
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008279-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		1.295,00
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008280-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		4.305,04
01/08/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008281-A -		1.879,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1061 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 74 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2023 — Folha: 0069

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		
01/08/2023	1.1.2.01.15556	1.1.1.01.00001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008253-A - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		128,70
01/08/2023	1.1.2.01.15556	1.1.1.01.00001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008311-A - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		647,65
01/08/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008317-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		683,90
01/08/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008262-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		322,00
01/08/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008322-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		490,00
01/08/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008323-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		1.890,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 07/2023.		9.746,86
04/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 07/2023.		828,90
04/08/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 531857 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		283,05
04/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 07/2023.	9.746,86	
04/08/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 07/2023.	828,90	
04/08/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 531857 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	283,05	
06/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 07/2023.		1.174,81
06/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PGTO HONORARIO, 07/2023.		424,26
06/08/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 07/2023.	1.174,81	
06/08/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PGTO HONORARIO, 07/2023.	424,26	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04958	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000027566-C - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.024,04
07/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06223	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000096858-B - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		561,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000095825-D - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		397,23
07/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006507-A - MINAS R COMERCIO		221,67
07/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007291-A - MINAS R COMERCIO		252,63
07/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007491-A - MINAS R COMERCIO		799,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06363	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000028441-A - ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		3.577,16
07/08/2023	1.1.2.01.11315	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	NFE: 008686 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	294,40	
07/08/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 532082 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		334,27
07/08/2023	2.1.1.01.04958	1.1.1.01.00001	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000027566-C - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.024,04	
07/08/2023	2.1.1.01.06223	1.1.1.01.00001	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000096858-B - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	561,00	
07/08/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000095825-D - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	397,23	
07/08/2023	2.1.1.01.06363	1.1.1.01.00001	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000028441-A - ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.577,16	
07/08/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006507-A - MINAS R COMERCIO	221,67	
07/08/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007291-A - MINAS R COMERCIO	252,63	
07/08/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007491-A - MINAS R COMERCIO	799,00	
07/08/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11315	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008686 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		294,40
07/08/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 532082 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	334,27	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008690-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	1.656,00	
08/08/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008690-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		1.656,00
08/08/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008688 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	590,00	
08/08/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008689 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	170,00	
08/08/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008690 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	1.656,00	
08/08/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008691 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	181,00	
08/08/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008687 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		1.960,00
08/08/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008688 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		590,00
08/08/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008689 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		170,00
08/08/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008690 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		1.656,00
08/08/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008691 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		181,00
08/08/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008687 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	1.960,00	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005343-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.113,32
09/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03074	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001604-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME		181,80
09/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007884-A - MINAS R COMERCIO		457,88
09/08/2023	2.1.1.01.03074	1.1.1.01.00001	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001604-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME	181,80	
09/08/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007884-A - MINAS R COMERCIO	457,88	
09/08/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005343-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.113,32	
14/08/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 533217 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		316,34
14/08/2023	2.1.1.01.05566	4.1.1.01.00002	MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	NFE: 019452 / SÉRIE 001 - MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		607,08
14/08/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 023121 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		5.235,13

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1062 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 75 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2023 — Folha: 0070

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
14/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 023121 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	5.235,13	
14/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05566	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 019452 / SÉRIE 001 - MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	607,08	
14/08/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 533217 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	316,34	
15/08/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 533582 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		95,97
15/08/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 533582 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	95,97	
16/08/2023	2.1.1.01.04803	4.1.1.01.00002	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	NFE: 077552 / SÉRIE 001 - BIATEX		1.902,90
16/08/2023	2.1.1.01.05421	4.1.1.01.00002	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	NFE: 010733 / SÉRIE 001 - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		9.739,00
16/08/2023	2.1.1.01.06891	4.1.1.01.00002	SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 000240 / SÉRIE 001 - SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.680,00
16/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04803	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 077552 / SÉRIE 001 - BIATEX	1.902,90	
16/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05421	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 010733 / SÉRIE 001 - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	9.739,00	
16/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06891	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000240 / SÉRIE 001 - SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.680,00	
17/08/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 534006 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		194,67
17/08/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 023235 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		6.159,30
17/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 023235 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	6.159,30	
17/08/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 534006 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	194,67	
18/08/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 534187 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		498,98
18/08/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 534286 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		301,02
18/08/2023	2.1.1.01.06818	4.1.1.01.00002	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 000072 / SÉRIE 001 - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.070,00
18/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06818	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000072 / SÉRIE 001 - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.070,00	
18/08/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 534187 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	498,98	
18/08/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 534286 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	301,02	
20/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 07/2023.		812,05
20/08/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 07/2023.	812,05	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 07/2023.		2.733,65
21/08/2023	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 07/2023.	2.733,65	
22/08/2023	1.1.2.01.05978	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	NFE: 008692 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	135,00	
22/08/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05978	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008692 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		135,00
24/08/2023	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 772872 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		1.078,56
24/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 772872 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	1.078,56	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000008014-A - MINAS R COMERCIO		610,02
25/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000008016-A - MINAS R COMERCIO		333,24
25/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04375	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007443-A - METALURGICA UBAENSE LTDA		2.706,46
25/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06186	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000048978-A - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		770,77
25/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03264	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001241258-A - TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
25/08/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000123873-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		3.240,66
25/08/2023	2.1.1.01.03264	1.1.1.01.00001	TELEFONICA BRASIL S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001241258-A - TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
25/08/2023	2.1.1.01.04375	1.1.1.01.00001	METALURGICA UBAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007443-A - METALURGICA UBAENSE LTDA	2.706,46	
25/08/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000123873-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	3.240,66	
25/08/2023	2.1.1.01.06186	1.1.1.01.00001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000048978-A - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	770,77	
25/08/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000008014-A - MINAS R COMERCIO	610,02	
25/08/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000008016-A - MINAS R COMERCIO	333,24	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008331-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	1.270,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11279	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008337-A - MUNICIPIO DE GUIRICEMA	170,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00928	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008330-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	1.422,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008325-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	17.875,40	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008326-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.665,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.37726	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008324-A - MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	6.240,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008321-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	4.154,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008333-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	990,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008327-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.200,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008328-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	960,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008329-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	190,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008292-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	58.768,34	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008318-A -	2.798,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1063 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 76 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2023 — Folha: 0071

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008297-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	2.366,20	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18880	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008308-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	16.800,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18880	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008315-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	17.000,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18880	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008316-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	10.555,00	
28/08/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008297-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		2.366,20
28/08/2023	1.1.2.01.00928	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008330-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO		1.422,00
28/08/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008318-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		2.798,00
28/08/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008333-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		990,00
28/08/2023	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008331-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		1.270,00
28/08/2023	1.1.2.01.11279	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008337-A - MUNICIPIO DE GUIRICEMA		170,00
28/08/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008327-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.200,00
28/08/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008328-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		960,00
28/08/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008329-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		190,00
28/08/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008292-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		58.768,34
28/08/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008325-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		17.875,40
28/08/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008326-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.665,00
28/08/2023	1.1.2.01.18880	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008308-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		16.800,00
28/08/2023	1.1.2.01.18880	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008315-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		17.000,00
28/08/2023	1.1.2.01.18880	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008316-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		10.555,00
28/08/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008321-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		4.154,00
28/08/2023	1.1.2.01.37726	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008324-A - MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		6.240,00
28/08/2023	2.1.1.01.07447	4.1.1.01.00002	IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	NFE: 056640 / SÉRIE 001 - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.		3.251,42
28/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07447	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 056640 / SÉRIE 001 - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	3.251,42	
29/08/2023	2.1.1.01.07143	4.1.1.01.00002	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	NFE: 003009 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		4.857,86
29/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07143	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 003009 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	4.857,86	
30/08/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 536445 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		227,35
30/08/2023	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 107330 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.512,04
30/08/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008695 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA		15,00
30/08/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008693 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		939,00
30/08/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008694 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		1.644,20
30/08/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008695 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA	15,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008693 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	939,00	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008694 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	1.644,20	
30/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 107330 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.512,04	
30/08/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 536445 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	227,35	
31/08/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 536668 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		267,90
31/08/2023	2.1.1.01.06992	4.1.1.01.00002	L & A ESTOFADOS LTDA. - ME	NFE: 003534 / SÉRIE 001 - L & A ESTOFADOS LTDA		2.667,76
31/08/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 08/2023		4.274,44
31/08/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 08/2023		3.173,92
31/08/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 08/2023		2.912,92
31/08/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2023	222,55	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2023	246,05	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 08/2023		119,64
31/08/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 08/2023		59,82
31/08/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2023	325,30	
31/08/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		323,66
31/08/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		352,66
31/08/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		474,94
31/08/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		242,75
31/08/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		264,50
31/08/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		356,21
31/08/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	145,19	
31/08/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 08/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.320,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1064 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 77 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2023 — Folha: 0072

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
31/08/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2023		246,05
31/08/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2023		222,55
31/08/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 08/2023	59,82	
31/08/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 08/2023	119,64	
31/08/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		145,19
31/08/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
31/08/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2023		325,30
31/08/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 08/2023		233,04
31/08/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 08/2023		253,91
31/08/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 08/2023		341,94
31/08/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 08/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
31/08/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
31/08/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06992	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 003534 / SÉRIE 001 - L & A ESTOFADOS LTDA	2.667,76	
31/08/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 536668 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	267,90	
31/08/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 08/2023	233,04	
31/08/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	242,75	
31/08/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	323,66	
31/08/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 08/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.320,00	
31/08/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 08/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
31/08/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 08/2023	2.912,92	
31/08/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 08/2023	3.173,92	
31/08/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 08/2023	4.274,44	
31/08/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 08/2023	253,91	
31/08/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 08/2023	341,94	
31/08/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	264,50	
31/08/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	356,21	
31/08/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	352,66	
31/08/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	474,94	
Total Geral					**316.496,53**	**316.496,53**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1065 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 78 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 — Folha: 0073

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/09/2023	1.1.2.01.10105	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CATAGUASES	NFE: 008696 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	227,00	
01/09/2023	1.1.2.01.12414	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	NFE: 008697 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	1.380,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.10105	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008696 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		227,00
01/09/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12414	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008697 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PIRAPETINGA		1.380,00
03/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018919778-A - ARCOM S A		1.493,61
03/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06890	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006628-A - LAN FIBRAS EIRELI		2.608,00
03/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03074	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001666-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME		195,30
03/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005575270-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		188,93
03/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006738751-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.118,31
03/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06125	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000062383-A - INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA		7.631,74
03/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04375	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007443-B - METALURGICA UBAENSE LTDA		2.706,47
03/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06771	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000789782-A - GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		1.490,16
03/09/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018919778-A - ARCOM S A	1.493,61	
03/09/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 005575270-C - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	188,93	
03/09/2023	2.1.1.01.03074	1.1.1.01.00001	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001666-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME	195,30	
03/09/2023	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 006738751-B - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.118,31	
03/09/2023	2.1.1.01.04375	1.1.1.01.00001	METALURGICA UBAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007443-B - METALURGICA UBAENSE LTDA	2.706,47	
03/09/2023	2.1.1.01.06125	1.1.1.01.00001	INDUSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000062383-A - INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA	7.631,74	
03/09/2023	2.1.1.01.06771	1.1.1.01.00001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000789782-A - GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.490,16	
03/09/2023	2.1.1.01.06890	1.1.1.01.00001	LAN FIBRAS EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006628-A - LAN FIBRAS EIRELI	2.608,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 08/2023.		828,90
04/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 08/2023.		9.746,84
04/09/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 08/2023.	9.746,84	
04/09/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 08/2023.	828,90	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 08/2023.		1.174,81
06/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PGTO HONORARIO, 08/2023.		424,26
06/09/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 08/2023.	1.174,81	
06/09/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PGTO HONORARIO, 08/2023.	424,26	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008429-A - MUNICIPIO DE MURIAE	25,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01663	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008427-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINESIA	15.792,76	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008418-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	984,50	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008419-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.694,80	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008417-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	4.289,55	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008428-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	624,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15550	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008433-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	240,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008411-A - MUNICIPIO DE MERCES	513,50	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008412-A - MUNICIPIO DE MERCES	483,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008420-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	26,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008422-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	3.469,80	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008423-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	3.013,90	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008424-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	150,50	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008425-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	2.530,70	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04288	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008432-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	34,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008430-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	40,40	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008431-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	74,04	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008426-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	3.855,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008434-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008416-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	322,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008436-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	490,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008437-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	490,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008413-A - MUNICIPIO DE MERCES	70,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008415-A - MUNICIPIO DE MERCES	91,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008439-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	210,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14342	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008440-A -	220,50	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1066 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 79 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 — Folha: 0074

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL			
08/09/2023	1.1.2.01.01663	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008427-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINESIA		15.792,76
08/09/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008411-A - MUNICIPIO DE MERCES		513,50
08/09/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008412-A - MUNICIPIO DE MERCES		483,00
08/09/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008413-A - MUNICIPIO DE MERCES		70,00
08/09/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008415-A - MUNICIPIO DE MERCES		91,00
08/09/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008422-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		3.469,80
08/09/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008423-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		3.013,90
08/09/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008424-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		150,50
08/09/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008425-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		2.530,70
08/09/2023	1.1.2.01.04288	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008432-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		34,00
08/09/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008420-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		26,00
08/09/2023	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008417-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		4.289,55
08/09/2023	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008428-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		624,00
08/09/2023	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008439-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		210,00
08/09/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008429-A - MUNICIPIO DE MURIAE		25,00
08/09/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008430-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		40,40
08/09/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008431-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		74,04
08/09/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008418-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		984,50
08/09/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008419-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		1.694,80
08/09/2023	1.1.2.01.14342	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008440-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL		220,50
08/09/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008426-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		3.855,00
08/09/2023	1.1.2.01.15550	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008433-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		240,00
08/09/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008434-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
08/09/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008416-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		322,00
08/09/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008436-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		490,00
08/09/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008437-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		490,00
08/09/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 538048 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		273,13
08/09/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 538048 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	273,13	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.27397	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008698-A - MUNICIPIO DE DIVINO	3.100,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008700-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.860,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008701-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	9.380,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008702-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	3.899,00	
12/09/2023	1.1.2.01.27397	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DIVINO	NFE: 008698 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINO	3.100,00	
12/09/2023	1.1.2.01.27397	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DIVINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008698-A - MUNICIPIO DE DIVINO		3.100,00
12/09/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008699 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	224,00	
12/09/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008700-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		2.860,00
12/09/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008701-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		9.380,00
12/09/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008702-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		3.899,00
12/09/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008700 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.860,00	
12/09/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008701 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	9.380,00	
12/09/2023	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008702 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	3.899,00	
12/09/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.27397	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008698 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DIVINO		3.100,00
12/09/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008699 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		224,00
12/09/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008700 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		2.860,00
12/09/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008701 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		9.380,00
12/09/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008702 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		3.899,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019050319-C - ARCOM S A		776,08
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07350	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000184-A - FRISBEL LTDA		1.577,40
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07302	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000375-C - PRATICO COMERCIO LTDA		904,44

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1067 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 80 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 Folha: 0075

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000518505-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		395,68
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000523039-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		168,94
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000520363-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		202,73
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000522965-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		150,95
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000520682-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		238,91
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07298	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009947-A - 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		8.571,70
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05332	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000184523-A - COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA		725,60
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06817	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000014397-A - MINAS R COMERCIO		1.040,18
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07143	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002844-A - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		1.260,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097737-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		7.071,51
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000098859-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		10.653,85
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07297	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003204-A - PAM FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.462,36
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06710	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000091245-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		5.093,68
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019030109-B - ARCOM S A		902,91
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019030109-C - ARCOM S A		902,87
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019050322-A - ARCOM S A		1.145,67
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019062970-A - ARCOM S A		1.357,64
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018979624-C - ARCOM S A		3.052,61
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018991772-C - ARCOM S A		636,96
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01568	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001692016-A - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)		115,88
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01568	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001690375-A - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)		114,24
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04803	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076672-A - BIATEX		14.057,49
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06084	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000374584-A - METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		3.090,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03074	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001766-A - CONTABILIDADE RE LTDA		195,30
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-E - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.321,50
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000508135-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		418,36
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000508560-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		235,77
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07299	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000107004-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		5.550,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07128	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000011754-A - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		3.154,78
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018560041-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		649,33
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06186	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000048978-C - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		770,76
13/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07403	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000127441-A - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.355,71
13/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008703-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	593,40	
13/09/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008703-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		593,40
13/09/2023	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008703 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	593,40	
13/09/2023	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008704 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	264,00	
13/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000518505-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	395,68	
13/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000523039-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	168,94	
13/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000520363-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	202,73	
13/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000522965-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	150,95	
13/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000520682-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	238,91	
13/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000508135-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	418,36	
13/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000508560-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	235,77	
13/09/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018560041-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	649,33	
13/09/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019050319-C - ARCOM S A	776,08	
13/09/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019030109-B - ARCOM S A	902,91	
13/09/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019030109-C - ARCOM S A	902,87	
13/09/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019050322-A - ARCOM S A	1.145,67	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1068 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 81 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 — Folha: 0076

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
13/09/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 019062970-A - ARCOM S A	1.357,64	
13/09/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018979624-C - ARCOM S A	3.052,61	
13/09/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018991772-C - ARCOM S A	636,96	
13/09/2023	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000085933-E - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.321,50	
13/09/2023	2.1.1.01.01568	1.1.1.01.00001	M.W TRANSPORTES LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001692016-A - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)	115,88	
13/09/2023	2.1.1.01.01568	1.1.1.01.00001	M.W TRANSPORTES LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001690375-A - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)	114,24	
13/09/2023	2.1.1.01.03074	1.1.1.01.00001	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001766-A - CONTABILIDADE RE LTDA	195,30	
13/09/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097737-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	7.071,51	
13/09/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000098859-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	10.653,85	
13/09/2023	2.1.1.01.04803	1.1.1.01.00001	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076672-A - BIATEX	14.057,49	
13/09/2023	2.1.1.01.05332	1.1.1.01.00001	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000184523-A - COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	725,60	
13/09/2023	2.1.1.01.06084	1.1.1.01.00001	METALURGICA VENANCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000374584-A - METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	3.090,00	
13/09/2023	2.1.1.01.06186	1.1.1.01.00001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000048978-C - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	770,76	
13/09/2023	2.1.1.01.06710	1.1.1.01.00001	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000091245-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	5.093,68	
13/09/2023	2.1.1.01.06817	1.1.1.01.00001	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000014397-A - MINAS R COMERCIO	1.040,18	
13/09/2023	2.1.1.01.07128	1.1.1.01.00001	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000011754-A - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	3.154,78	
13/09/2023	2.1.1.01.07143	1.1.1.01.00001	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002844-A - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	1.260,00	
13/09/2023	2.1.1.01.07297	1.1.1.01.00001	PAM FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003204-A - PAM FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.462,36	
13/09/2023	2.1.1.01.07298	1.1.1.01.00001	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009947-A - 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	8.571,70	
13/09/2023	2.1.1.01.07299	1.1.1.01.00001	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000107004-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5.550,00	
13/09/2023	2.1.1.01.07302	1.1.1.01.00001	PRATICO COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000375-C - PRATICO COMERCIO LTDA	904,44	
13/09/2023	2.1.1.01.07350	1.1.1.01.00001	FRISBEL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000184-A - FRISBEL LTDA	1.577,40	
13/09/2023	2.1.1.01.07403	1.1.1.01.00001	ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000127441-A - ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.355,71	
13/09/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008703 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		593,40
13/09/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008704 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		264,00
14/09/2023	1.1.2.01.26013	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	NFE: 008705 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	150,00	
14/09/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.26013	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008705 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		150,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008506-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	677,30	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008518-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	939,00	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008511-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.778,00	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008512-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.170,40	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008513-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.988,40	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008514-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.375,00	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008515-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.375,00	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15550	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008504-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	3.468,00	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12495	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008519-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	1.644,20	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008502-A - MUNICIPIO DE RECREIO	3.459,00	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008516-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.700,00	
15/09/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008516-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.700,00
15/09/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008502-A - MUNICIPIO DE RECREIO		3.459,00
15/09/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008511-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.778,00
15/09/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008512-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.170,40
15/09/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008513-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.988,40
15/09/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008514-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.375,00
15/09/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008515-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.375,00
15/09/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008518-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		939,00
15/09/2023	1.1.2.01.12495	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008519-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA		1.644,20
15/09/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008506-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		677,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1069 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 82 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 Folha: 0077

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
15/09/2023	1.1.2.01.15550	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008504-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		3.468,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07351	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009642-A - BRATA LTDA		3.125,89
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07402	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001769681-A - WEBCONTINENTAL LTDA		634,89
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019817-D - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		2.366,88
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06993	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000775838-A - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		10.459,92
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07352	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000469-A - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		2.175,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07352	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000468-B - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		816,67
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07299	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000107343-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		12.950,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06223	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000103874-C - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.950,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05421	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000010653-A - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		3.160,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05842	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018109-D - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		589,92
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06185	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003373-A - PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		6.378,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07353	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000242928-A - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA		1.995,32
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06710	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000091813-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		7.841,67
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000526828-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		145,99
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000526737-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		254,39
18/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07404	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000015883-A - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA		450,00
18/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000526828-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	145,99	
18/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000526737-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	254,39	
18/09/2023	2.1.1.01.05421	1.1.1.01.00001	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000010653-A - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	3.160,00	
18/09/2023	2.1.1.01.05842	1.1.1.01.00001	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018109-D - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	589,92	
18/09/2023	2.1.1.01.06185	1.1.1.01.00001	PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003373-A - PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	6.378,00	
18/09/2023	2.1.1.01.06223	1.1.1.01.00001	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000103874-C - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.950,00	
18/09/2023	2.1.1.01.06710	1.1.1.01.00001	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000091813-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	7.841,67	
18/09/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019817-D - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	2.366,88	
18/09/2023	2.1.1.01.06993	1.1.1.01.00001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000775838-A - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	10.459,92	
18/09/2023	2.1.1.01.07299	1.1.1.01.00001	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000107343-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	12.950,00	
18/09/2023	2.1.1.01.07351	1.1.1.01.00001	BRATA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009642-A - BRATA LTDA	3.125,89	
18/09/2023	2.1.1.01.07352	1.1.1.01.00001	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000469-A - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.175,00	
18/09/2023	2.1.1.01.07352	1.1.1.01.00001	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000468-B - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	816,67	
18/09/2023	2.1.1.01.07353	1.1.1.01.00001	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000242928-A - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	1.995,32	
18/09/2023	2.1.1.01.07402	1.1.1.01.00001	WEBCONTINENTAL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001769681-A - WEBCONTINENTAL LTDA	634,89	
18/09/2023	2.1.1.01.07404	1.1.1.01.00001	LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000015883-A - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	450,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04683	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008442-A - MUNICIPIO DE TOMBOS	250,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04683	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008443-A - MUNICIPIO DE TOMBOS	3.496,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008455-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	683,90	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008456-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008438-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.098,44	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15556	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008451-A - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	128,70	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15556	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008457-A - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	2.200,35	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008444-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	120,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008448-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	2.960,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008449-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.520,94	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008453-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	13,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008454-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	277,10	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008458-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	179,20	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01229	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008450-A - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	8.055,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008447-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1070 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 83 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 — Folha: 0078

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008446-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	4.117,50	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008452-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	567,42	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14342	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008441-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL	285,60	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05314	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008459-A - MUNICIPIO DE LARANJAL	1.997,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008404-A - MUNICIPIO DE MURIAE	8.956,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008406-A - MUNICIPIO DE MURIAE	9.841,40	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.27397	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008403-A - MUNICIPIO DE DIVINO	5.459,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13795	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008401-A - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	17,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13795	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008402-A - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	16.593,28	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008414-A - MUNICIPIO DE MERCES	56,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.03151	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008395-A - MUNICIPIO DE MIRADOURO	955,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.03151	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008396-A - MUNICIPIO DE MIRADOURO	1.224,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.29699	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008409-A - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	3.047,45	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05234	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008407-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	2.500,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05234	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008408-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	2.500,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18248	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008394-A - MUNICIPIO DE CARANAIBA	841,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.03151	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008397-A - MUNICIPIO DE MIRADOURO	461,10	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008384-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	244,50	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008385-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	156,10	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008386-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	268,60	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008387-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	259,10	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008388-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	226,50	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008389-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	184,16	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05234	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008398-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	350,00	
19/09/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008447-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90
19/09/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008458-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		179,20
19/09/2023	1.1.2.01.01229	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008450-A - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		8.055,00
19/09/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008414-A - MUNICIPIO DE MERCES		56,00
19/09/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008448-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		2.960,00
19/09/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008449-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.520,94
19/09/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008444-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		120,00
19/09/2023	1.1.2.01.03151	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOURO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008395-A - MUNICIPIO DE MIRADOURO		955,00
19/09/2023	1.1.2.01.03151	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOURO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008396-A - MUNICIPIO DE MIRADOURO		1.224,00
19/09/2023	1.1.2.01.03151	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOURO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008397-A - MUNICIPIO DE MIRADOURO		461,10
19/09/2023	1.1.2.01.04683	1.1.1.01.00001	TOMBOS PREFEITURA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008442-A - MUNICIPIO DE TOMBOS		250,00
19/09/2023	1.1.2.01.04683	1.1.1.01.00001	TOMBOS PREFEITURA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008443-A - MUNICIPIO DE TOMBOS		3.496,00
19/09/2023	1.1.2.01.05234	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008407-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		2.500,00
19/09/2023	1.1.2.01.05234	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008408-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		2.500,00
19/09/2023	1.1.2.01.05234	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008398-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		350,00
19/09/2023	1.1.2.01.05314	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008459-A - MUNICIPIO DE LARANJAL		1.997,00
19/09/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008404-A - MUNICIPIO DE MURIAE		8.956,00
19/09/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008406-A - MUNICIPIO DE MURIAE		9.841,40
19/09/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008438-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.098,44
19/09/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008453-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		13,00
19/09/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008454-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		277,10
19/09/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008446-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		4.117,50
19/09/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008452-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		567,42
19/09/2023	1.1.2.01.13795	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008401-A - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		17,00
19/09/2023	1.1.2.01.13795	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008402-A - MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		16.593,28

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1071 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 84 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 Folha: 0079

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
19/09/2023	1.1.2.01.14342	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008441-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL		285,60
19/09/2023	1.1.2.01.15556	1.1.1.01.00001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008451-A - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		128,70
19/09/2023	1.1.2.01.15556	1.1.1.01.00001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008457-A - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		2.200,35
19/09/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008455-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		683,90
19/09/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008456-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
19/09/2023	1.1.2.01.18248	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CARANAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008394-A - MUNICIPIO DE CARANAIBA		841,00
19/09/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008384-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		244,50
19/09/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008385-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		156,10
19/09/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008386-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		268,60
19/09/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008387-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		259,10
19/09/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008388-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		226,50
19/09/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008389-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		184,16
19/09/2023	1.1.2.01.27397	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DIVINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008403-A - MUNICIPIO DE DIVINO		5.459,00
19/09/2023	1.1.2.01.29699	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008409-A - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI		3.047,45
19/09/2023	2.1.1.01.07489	4.1.1.01.00002	ELETROZEMA S/A	NFE: 661181 / SÉRIE 003 - ELETROZEMA S/A		1.491,40
19/09/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07489	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 661181 / SÉRIE 003 - ELETROZEMA S/A	1.491,40	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 08/2023.		812,05
20/09/2023	2.1.1.01.06645	4.1.1.01.00002	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	NFE: 001148 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		8.160,00
20/09/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 08/2023.	812,05	
20/09/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06645	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001148 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	8.160,00	
21/09/2023	2.1.1.01.04803	4.1.1.01.00002	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	NFE: 078030 / SÉRIE 001 - BIATEX		1.902,90
21/09/2023	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 092887 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		4.147,55
21/09/2023	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 092888 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		9.414,91
21/09/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04803	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 078030 / SÉRIE 001 - BIATEX	1.902,90	
21/09/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 092887 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	4.147,55	
21/09/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 092888 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	9.414,91	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06357	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000014885-A - LFC DOMITH EIRELI		360,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020528-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		2.631,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020790-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.754,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020790-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.754,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000759674-A - TCIL MOVEIS LTDA		309,87
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06992	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003534-A - L & A ESTOFADOS LTDA		2.667,76
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06993	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000775838-B - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		8.790,27
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06993	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000775838-C - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		8.790,26
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000533217-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		316,34
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000526863-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		6.378,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000533582-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		95,97
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05421	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000010733-A - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		9.739,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07401	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 007113777-A - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.428,47
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05842	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018109-E - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		589,92
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05842	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018183-C - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		518,96
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07404	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000015883-B - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA		450,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06939	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019754-A - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI		602,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06939	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019754-B - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI		602,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06710	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092077-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		3.432,98
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07352	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000468-C - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		816,66
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000128420-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		831,91
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07143	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002927-A - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		1.387,96
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07353	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000242928-B - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA		1.669,72
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06710	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092050-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		2.055,50
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06710	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092078-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		2.757,27

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1072 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 85 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 — Folha: 0080

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023235-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.231,86
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04803	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000077552-A - BIATEX		1.902,90
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06818	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000072-A - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.070,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000534006-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		194,67
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000534187-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		498,98
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000534286-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		301,02
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000128420-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		831,67
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06891	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000240-A - SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.680,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07353	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000242928-C - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA		1.669,72
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019817-E - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		2.366,88
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023121-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.745,05
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020528-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		2.631,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020351-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.432,15
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000772872-A - TCIL MOVEIS LTDA		1.078,56
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000530000-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		171,24
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000536445-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		227,35
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000531857-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		283,05
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000536668-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		267,90
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000529779-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		1.104,35
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000532082-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		334,27
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000128420-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		831,66
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07404	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000015883-C - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA		450,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04763	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000034770-A - MÁXIMA CADERNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		5.253,20
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06939	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019754-C - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI		602,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07143	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003009-A - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		4.857,86
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07447	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000056640-A - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.		3.251,42
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000107330-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.512,04
22/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000104406-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		2.736,64
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000533217-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	316,34	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000526863-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	6.378,00	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000533582-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	95,97	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 540692 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		211,44
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000534006-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	194,67	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000534187-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	498,98	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000534286-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	301,02	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000530000-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	171,24	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000536445-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	227,35	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000531857-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	283,05	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000536668-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	267,90	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000529779-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	1.104,35	
22/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000532082-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	334,27	
22/09/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000107330-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.512,04	
22/09/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000104406-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	2.736,64	
22/09/2023	2.1.1.01.04763	1.1.1.01.00001	MAXIMA CADERNOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000034770-A - MÁXIMA CADERNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.253,20	
22/09/2023	2.1.1.01.04803	1.1.1.01.00001	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000077552-A - BIATEX	1.902,90	
22/09/2023	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000759674-A - TCIL MOVEIS LTDA	309,87	
22/09/2023	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000772872-A - TCIL MOVEIS LTDA	1.078,56	
22/09/2023	2.1.1.01.05421	1.1.1.01.00001	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000010733-A - PANGUE	9.739,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1073 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 86 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 — Folha: 0081

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		
22/09/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000128420-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	831,91	
22/09/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000128420-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	831,67	
22/09/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000128420-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	831,66	
22/09/2023	2.1.1.01.05842	1.1.1.01.00001	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018109-E - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	589,92	
22/09/2023	2.1.1.01.05842	1.1.1.01.00001	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018183-C - TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	518,96	
22/09/2023	2.1.1.01.06357	1.1.1.01.00001	LFC DOMITH EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000014885-A - LFC DOMITH EIRELI	360,00	
22/09/2023	2.1.1.01.06710	1.1.1.01.00001	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092077-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	3.432,98	
22/09/2023	2.1.1.01.06710	1.1.1.01.00001	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092050-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	2.055,50	
22/09/2023	2.1.1.01.06710	1.1.1.01.00001	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092078-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	2.757,27	
22/09/2023	2.1.1.01.06818	1.1.1.01.00001	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000072-A - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.070,00	
22/09/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020528-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	2.631,00	
22/09/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020790-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.754,00	
22/09/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020790-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.754,00	
22/09/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023235-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.231,86	
22/09/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019817-E - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	2.366,88	
22/09/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023121-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.745,05	
22/09/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020528-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	2.631,00	
22/09/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020351-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.432,15	
22/09/2023	2.1.1.01.06891	1.1.1.01.00001	SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000240-A - SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.680,00	
22/09/2023	2.1.1.01.06939	1.1.1.01.00001	M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019754-A - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	602,00	
22/09/2023	2.1.1.01.06939	1.1.1.01.00001	M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019754-B - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	602,00	
22/09/2023	2.1.1.01.06939	4.1.1.01.00002	M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	NFE: 020239 / SÉRIE 001 - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI		1.806,00
22/09/2023	2.1.1.01.06939	1.1.1.01.00001	M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000019754-C - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	602,00	
22/09/2023	2.1.1.01.06992	1.1.1.01.00001	L & A ESTOFADOS LTDA. - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003534-A - L & A ESTOFADOS LTDA	2.667,76	
22/09/2023	2.1.1.01.06993	1.1.1.01.00001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000775838-B - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	8.790,27	
22/09/2023	2.1.1.01.06993	1.1.1.01.00001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000775838-C - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	8.790,26	
22/09/2023	2.1.1.01.07143	1.1.1.01.00001	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002927-A - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	1.387,96	
22/09/2023	2.1.1.01.07143	1.1.1.01.00001	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003009-A - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	4.857,86	
22/09/2023	2.1.1.01.07352	1.1.1.01.00001	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000468-C - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	816,66	
22/09/2023	2.1.1.01.07353	1.1.1.01.00001	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000242928-B - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	1.669,72	
22/09/2023	2.1.1.01.07353	1.1.1.01.00001	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000242928-C - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	1.669,72	
22/09/2023	2.1.1.01.07401	1.1.1.01.00001	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 007113777-A - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.428,47	
22/09/2023	2.1.1.01.07404	1.1.1.01.00001	LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000015883-B - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	450,00	
22/09/2023	2.1.1.01.07404	1.1.1.01.00001	LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000015883-C - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	450,00	
22/09/2023	2.1.1.01.07447	1.1.1.01.00001	IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000056640-A - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	3.251,42	
22/09/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06939	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 020239 / SÉRIE 001 - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	1.806,00	
22/09/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 540692 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	211,44	
26/09/2023	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 907185 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		2.061,32
26/09/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 907185 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2.061,32	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018979624-B - ARCOM S A		3.052,61
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01574	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000840865-A - MARLON BONILHA		738,94
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06357	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000012609-A - LFC DOMITH EIRELI		272,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05811	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001748704-A - ITATIAIA MOVEIS S/A		3.286,18
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03456	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000595063-A - ITATIAIA MOVEIS S/A		8.949,53
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03456	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000596796-A - ITATIAIA MOVEIS S/A		4.717,35
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01538	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000128783-A - ARMARINHO DOMITH LTDA		84,50
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05788	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000125917-A - METALURGICA AMAPA LTDA		4.427,98
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03074	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001726-A -		195,30

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1074 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 87 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 Folha: 0082

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				CONTABILIDADE RE LTDA - ME		
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07144	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000739-A - BRINQUEDOS SOL & RISOS LTDA		756,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05580	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000115118-B - LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA		2.205,42
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03636	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 010700197-A - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		120,99
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06224	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097380-C - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		1.217,46
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05789	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009524-A - CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDORS LTDA		1.521,80
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04375	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007507-B - METALURGICA UBAENSE LTDA		3.010,59
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06186	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000048978-B - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		770,76
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092106-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		3.122,25
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092107-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		4.163,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092075-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		668,54
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00665	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018947692-A - ARCOM S A		1.327,87
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03456	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000592398-A - ITATIAIA MOVEIS S/A		3.835,52
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06125	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000062404-A - INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA		2.868,52
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04375	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007507-A - METALURGICA UBAENSE LTDA		3.010,59
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06892	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000008029-A - BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.467,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS RECOLHIDO EM GRFC LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO	190,88	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS RECOLHIDO EM GRFC LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO		190,88
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS DO AVISO PREVIO INDENIZADO RECOLHIDO EM GRFC LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO	135,13	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS DO AVISO PREVIO INDENIZADO RECOLHIDO EM GRFC LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO		135,13
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	MULTA FGTS RECOLHIDO EM GRFC LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO	592,64	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	MULTA FGTS RECOLHIDO EM GRFC LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO		592,64
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008487-A - MUNICIPIO DE MURIAE	9.270,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32642	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008468-A - MUNICIPIO DE SARZEDO	3.500,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008470-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008484-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008489-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008490-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008465-A - MUNICIPIO DE UBA	781,28	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008466-A - MUNICIPIO DE UBA	799,50	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008471-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.470,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008480-A - MUNICIPIO DE RECREIO	7.229,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008481-A - MUNICIPIO DE RECREIO	4.439,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008463-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	2.476,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008482-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	102,50	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008483-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	1.290,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008485-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	384,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008486-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	690,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13072	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008488-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	405,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11724	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008469-A - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA	15,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01229	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008467-A - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	6.598,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008464-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.020,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008517-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	550,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008520-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	236,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008521-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	488,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008492-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	150,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008493-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	122,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008494-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	280,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1075 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 88 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 — Folha: 0083

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008495-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	315,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008496-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	1.970,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008507-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	653,50	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008498-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	338,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15550	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008500-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	1.161,67	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15550	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008499-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	2.640,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008501-A - MUNICIPIO DE RECREIO	4.612,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008523-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	78,36	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008524-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	210,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008491-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	1.960,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008505-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	187,72	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00172	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018412132-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		1.128,20
28/09/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008465-A - MUNICIPIO DE UBA		781,28
28/09/2023	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008466-A - MUNICIPIO DE UBA		799,50
28/09/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008523-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		78,36
28/09/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008524-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		210,00
28/09/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008491-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		1.960,00
28/09/2023	1.1.2.01.01229	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008467-A - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		6.598,00
28/09/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008482-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		102,50
28/09/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008483-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		1.290,00
28/09/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008480-A - MUNICIPIO DE RECREIO		7.229,00
28/09/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008481-A - MUNICIPIO DE RECREIO		4.439,00
28/09/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008501-A - MUNICIPIO DE RECREIO		4.612,00
28/09/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008520-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		236,00
28/09/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008521-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		488,00
28/09/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008492-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		150,00
28/09/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008493-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		122,00
28/09/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008494-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		280,00
28/09/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008495-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		315,00
28/09/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008496-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		1.970,00
28/09/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008517-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		550,00
28/09/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008487-A - MUNICIPIO DE MURIAE		9.270,00
28/09/2023	1.1.2.01.11724	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008469-A - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA		15,00
28/09/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008464-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.020,00
28/09/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008485-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		384,00
28/09/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008486-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		690,00
28/09/2023	1.1.2.01.13072	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008488-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		405,00
28/09/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008505-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		187,72
28/09/2023	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008463-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		2.476,00
28/09/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008507-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		653,50
28/09/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008498-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		338,00
28/09/2023	1.1.2.01.15550	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008500-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		1.161,67
28/09/2023	1.1.2.01.15550	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008499-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		2.640,00
28/09/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008470-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
28/09/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008484-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
28/09/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008489-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
28/09/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008490-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
28/09/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008471-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		2.470,00
28/09/2023	1.1.2.01.32642	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SARZEDO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008468-A - MUNICIPIO DE SARZEDO		3.500,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1076 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 89 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 — Folha: 0084

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
28/09/2023	2.1.1.01.00172	1.1.1.01.00001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018412132-B - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	1.128,20	
28/09/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018979624-B - ARCOM S A	3.052,61	
28/09/2023	2.1.1.01.00665	1.1.1.01.00001	ARCOM S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 018947692-A - ARCOM S A	1.327,87	
28/09/2023	2.1.1.01.01538	1.1.1.01.00001	ARMARINHO DOMITH LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000128783-A - ARMARINHO DOMITH LTDA	84,50	
28/09/2023	2.1.1.01.01574	1.1.1.01.00001	MARLON BONILHA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000840865-A - MARLON BONILHA	738,94	
28/09/2023	2.1.1.01.03074	1.1.1.01.00001	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001726-A - CONTABILIDADE RE LTDA - ME	195,30	
28/09/2023	2.1.1.01.03456	1.1.1.01.00001	ITATIAIA MOVEIS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000595063-A - ITATIAIA MOVEIS S/A	8.949,53	
28/09/2023	2.1.1.01.03456	1.1.1.01.00001	ITATIAIA MOVEIS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000596796-A - ITATIAIA MOVEIS S/A	4.717,35	
28/09/2023	2.1.1.01.03456	1.1.1.01.00001	ITATIAIA MOVEIS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000592398-A - ITATIAIA MOVEIS S/A	3.835,52	
28/09/2023	2.1.1.01.03636	1.1.1.01.00001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 010700197-A - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	120,99	
28/09/2023	2.1.1.01.04375	1.1.1.01.00001	METALURGICA UBAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007507-B - METALURGICA UBAENSE LTDA	3.010,59	
28/09/2023	2.1.1.01.04375	1.1.1.01.00001	METALURGICA UBAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007507-A - METALURGICA UBAENSE LTDA	3.010,59	
28/09/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092106-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	3.122,25	
28/09/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092107-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	4.163,00	
28/09/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092075-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	668,54	
28/09/2023	2.1.1.01.05580	1.1.1.01.00001	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000115118-B - LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	2.205,42	
28/09/2023	2.1.1.01.05788	1.1.1.01.00001	METALURGICA AMAPA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000125917-A - METALURGICA AMAPA LTDA	4.427,98	
28/09/2023	2.1.1.01.05789	1.1.1.01.00001	CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDORS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000009524-A - CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDORS LTDA	1.521,80	
28/09/2023	2.1.1.01.05811	1.1.1.01.00001	ITATIAIA MOVEIS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001748704-A - ITATIAIA MOVEIS S/A	3.286,18	
28/09/2023	2.1.1.01.06125	1.1.1.01.00001	INDUSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000062404-A - INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA	2.868,52	
28/09/2023	2.1.1.01.06186	1.1.1.01.00001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000048978-B - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	770,76	
28/09/2023	2.1.1.01.06224	1.1.1.01.00001	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000097380-C - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.217,46	
28/09/2023	2.1.1.01.06357	1.1.1.01.00001	LFC DOMITH EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000012609-A - LFC DOMITH EIRELI	272,00	
28/09/2023	2.1.1.01.06892	1.1.1.01.00001	BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000008029-A - BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.467,00	
28/09/2023	2.1.1.01.07144	1.1.1.01.00001	BRINQUEDOS SOL & RISOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000739-A - BRINQUEDOS SOL & RISOS LTDA	756,00	
28/09/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023	476,42	
28/09/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023	1.299,33	
28/09/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS AVISO PREVIO INDENIZADO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023	129,93	
28/09/2023	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023	89,47	
28/09/2023	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023		1.322,95
28/09/2023	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023		1.559,20
28/09/2023	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023	99,26	
28/09/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023		476,42
28/09/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023		1.299,33
28/09/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS AVISO PREVIO INDENIZADO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023		129,93
28/09/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023		1.063,09
28/09/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SOBRE AVISO P.INDENIZADO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023		129,93
28/09/2023	2.1.3.01.00005	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023	1.063,09	
28/09/2023	2.1.3.01.00005	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SOBRE AVISO P.INDENIZADO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023	129,93	
28/09/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023		89,47
28/09/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023		99,26
28/09/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023	1.322,95	
28/09/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	AVISO PREVIO INDENIZADO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO REF.: 09/2023	1.559,20	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008378-A - MUNICIPIO DE MURIAE	437,57	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008373-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.010,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008376-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	440,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13072	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008377-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	458,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008365-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	247,65	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008366-A -	367,50	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1077 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 90 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 — Folha: 0085

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008368-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	735,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008369-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	367,50	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008370-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	367,50	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008371-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	60,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008379-A - MUNICIPIO DE MURIAE	505,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008381-A - MUNICIPIO DE MURIAE	3.320,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008335-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	4.125,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11240	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008340-A - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	1.878,80	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008346-A - MUNICIPIO DE RECREIO	425,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008361-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	9.674,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008343-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.020,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008383-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	560,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008380-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	1.010,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008359-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	78,30	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008375-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	7.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05234	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008344-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	700,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05234	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008345-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	247,80	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13436	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008362-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	2.803,48	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008347-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008338-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	960,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008339-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	612,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008341-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	1.724,52	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008372-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	120,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04683	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008348-A - MUNICIPIO DE TOMBOS	8.440,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04683	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008350-A - MUNICIPIO DE TOMBOS	1.860,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008334-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.750,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008336-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.667,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008358-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	13.228,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01663	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008353-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINESIA	593,20	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008360-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	54,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008351-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	850,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008352-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	570,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05234	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008354-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	350,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00003	CAIXA	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO.		5.792,12
29/09/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07488	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000231425-C - PHILCO ELETRONICOS SA		5.345,01
29/09/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008347-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90
29/09/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008359-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		78,30
29/09/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008375-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		7.000,00
29/09/2023	1.1.2.01.01663	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008353-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINESIA		593,20
29/09/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008343-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.020,00
29/09/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008351-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		850,00
29/09/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008352-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		570,00
29/09/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008346-A - MUNICIPIO DE RECREIO		425,00
29/09/2023	1.1.2.01.04683	1.1.1.01.00001	TOMBOS PREFEITURA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008348-A - MUNICIPIO DE TOMBOS		8.440,00
29/09/2023	1.1.2.01.04683	1.1.1.01.00001	TOMBOS PREFEITURA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008350-A - MUNICIPIO DE TOMBOS		1.860,00
29/09/2023	1.1.2.01.05234	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008344-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		700,00
29/09/2023	1.1.2.01.05234	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008345-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		247,80
29/09/2023	1.1.2.01.05234	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008354-A - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		350,00
29/09/2023	1.1.2.01.11240	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008340-A -		1.878,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1078 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 91 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 — Folha: 0086

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA		
29/09/2023	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008376-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		440,00
29/09/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008373-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.010,00
29/09/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008335-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		4.125,00
29/09/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008334-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.750,00
29/09/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008336-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.667,00
29/09/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008365-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		247,65
29/09/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008366-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		367,50
29/09/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008368-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		735,00
29/09/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008369-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		367,50
29/09/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008370-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		367,50
29/09/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008371-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		60,00
29/09/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008338-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		960,00
29/09/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008339-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		612,00
29/09/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008341-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		1.724,52
29/09/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008372-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		120,00
29/09/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008378-A - MUNICIPIO DE MURIAE		437,57
29/09/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008379-A - MUNICIPIO DE MURIAE		505,00
29/09/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008381-A - MUNICIPIO DE MURIAE		3.320,00
29/09/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008380-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		1.010,00
29/09/2023	1.1.2.01.13072	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008377-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		458,00
29/09/2023	1.1.2.01.13436	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008362-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		2.803,48
29/09/2023	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008361-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		9.674,00
29/09/2023	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008360-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		54,00
29/09/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008358-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		13.228,00
29/09/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008383-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		560,00
29/09/2023	2.1.1.01.06993	4.1.1.01.00002	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	NFE: 784213 / SÉRIE 001 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		1.969,40
29/09/2023	2.1.1.01.07488	4.1.1.01.00002	PHILCO ELETRONICOS SA	NFE: 231425 / SÉRIE 012 - PHILCO ELETRONICOS SA		16.197,00
29/09/2023	2.1.1.01.07488	1.1.1.01.00001	PHILCO ELETRONICOS SA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000231425-C - PHILCO ELETRONICOS SA	5.345,01	
29/09/2023	2.1.3.01.00003	1.1.1.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO LUCAS DE OLIVEIRA RIBEIRO.	5.792,12	
29/09/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07488	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 231425 / SÉRIE 012 - PHILCO ELETRONICOS SA	16.197,00	
29/09/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06993	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 784213 / SÉRIE 001 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	1.969,40	
30/09/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 09/2023		3.364,36
30/09/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 09/2023		3.113,45
30/09/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 09/2023		3.087,69
30/09/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2023	238,29	
30/09/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2023	240,61	
30/09/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2023	263,19	
30/09/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 09/2023		59,82
30/09/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
30/09/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		373,82
30/09/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		503,42
30/09/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		377,57
30/09/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
30/09/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		280,37
30/09/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	145,19	
30/09/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 09/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.320,00
30/09/2023	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VALOR DAS, 09/2023.		1.526,13
30/09/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2023		263,19
30/09/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2023		240,61
30/09/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2023		238,29
30/09/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 09/2023	59,82	
30/09/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		145,19
30/09/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
30/09/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 09/2023		247,02
30/09/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 09/2023		269,15
30/09/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 09/2023		249,07
30/09/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 09/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1079 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 92 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2023 Folha: 0087

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
30/09/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
30/09/2023	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VALOR DAS, 09/2023.	1.526,13	
30/09/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 09/2023	247,02	
30/09/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
30/09/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
30/09/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 09/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.320,00	
30/09/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 09/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
30/09/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 09/2023	3.087,69	
30/09/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 09/2023	3.113,45	
30/09/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 09/2023	3.364,36	
30/09/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 09/2023	269,15	
30/09/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 09/2023	249,07	
30/09/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	377,57	
30/09/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	280,37	
30/09/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	373,82	
30/09/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	503,42	
Total Geral					**747.498,47**	**747.498,47**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1080 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 93 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Outubro/2023 — Folha: 0088

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
02/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00007	CAIXA	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO JHONATA PERON TEIXEIRA.		1.739,64
02/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00007	CAIXA	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO THALYTA PAES DE OLIVEIRA.		2.077,62
02/10/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008706-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	3.437,80	
02/10/2023	1.1.2.01.05978	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	NFE: 008706 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	3.437,80	
02/10/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008706-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		3.437,80
02/10/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 542342 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		162,09
02/10/2023	2.1.3.01.00007	1.1.1.01.00001	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO JHONATA PERON TEIXEIRA.	1.739,64	
02/10/2023	2.1.3.01.00007	1.1.1.01.00001	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO THALYTA PAES DE OLIVEIRA.	2.077,62	
02/10/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05978	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008706 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		3.437,80
02/10/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 542342 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	162,09	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.03.00007	CAIXA	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO		918,65
04/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 09/2023		8.883,23
04/10/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 09/2023	8.883,23	
04/10/2023	4.1.1.03.00007	1.1.1.01.00001	FGTS RESCISÓRIO	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	918,65	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 09/2023.		1.174,81
06/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PGTO HONORARIO, 09/2023.		424,26
06/10/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 09/2023.	1.174,81	
06/10/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PGTO HONORARIO, 09/2023.	424,26	
07/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 09/2023.		765,24
07/10/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 09/2023.	765,24	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07404	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016221-A - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.696,00
10/10/2023	2.1.1.01.07404	4.1.1.01.00002	LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	NFE: 016221 / SÉRIE 001 - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA		1.696,00
10/10/2023	2.1.1.01.07404	1.1.1.01.00001	LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000016221-A - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.696,00	
10/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07404	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 016221 / SÉRIE 001 - LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	1.696,00	
11/10/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 544118 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		163,24
11/10/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 544118 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	163,24	
12/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06645	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001184-A - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		1.740,00
12/10/2023	2.1.1.01.06645	4.1.1.01.00002	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	NFE: 001184 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		1.740,00
12/10/2023	2.1.1.01.06645	1.1.1.01.00001	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001184-A - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	1.740,00	
12/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06645	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001184 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	1.740,00	
13/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000026134-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.110,96
13/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07489	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000661181-A - ELETROZEMA S/A		1.491,40
13/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023121-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.745,04
13/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023235-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.231,86
13/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023235-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.231,86
13/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04803	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078030-A - BIATEX		1.902,90
13/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06993	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000784213-A - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		736,60
13/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06993	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000784213-B - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		616,40
13/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000538048-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		273,13
13/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06710	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092887-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		4.147,55
13/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000538048-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	273,13	
13/10/2023	2.1.1.01.04803	1.1.1.01.00001	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000078030-A - BIATEX	1.902,90	
13/10/2023	2.1.1.01.06710	1.1.1.01.00001	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092887-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	4.147,55	
13/10/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000026134-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.110,96	
13/10/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 026134 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		3.332,89
13/10/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023121-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.745,04	
13/10/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023235-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.231,86	
13/10/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023235-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.231,86	
13/10/2023	2.1.1.01.06993	1.1.1.01.00001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000784213-A - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	736,60	
13/10/2023	2.1.1.01.06993	1.1.1.01.00001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000784213-B - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	616,40	
13/10/2023	2.1.1.01.07489	1.1.1.01.00001	ELETROZEMA S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000661181-A - ELETROZEMA S/A	1.491,40	
13/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 026134 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	3.332,89	
17/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06086	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153851-C - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.733,12
17/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06086	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153851-D - BRW		1.733,12

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1081 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 94 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Outubro/2023 — Folha: 0089

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		
17/10/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 544736 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		307,03
17/10/2023	2.1.1.01.06086	4.1.1.01.00002	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NFE: 153851 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		8.930,23
17/10/2023	2.1.1.01.06086	1.1.1.01.00001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153851-C - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.733,12	
17/10/2023	2.1.1.01.06086	1.1.1.01.00001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153851-D - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.733,12	
17/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06086	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 153851 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	8.930,23	
17/10/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 544736 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	307,03	
18/10/2023	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 793293 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		1.099,20
18/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 793293 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	1.099,20	
19/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07550	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076478-A - METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA		5.100,00
19/10/2023	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 130738 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.420,48
19/10/2023	2.1.1.01.07550	4.1.1.01.00002	METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA	NFE: 076478 / SÉRIE 000 - METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA		5.100,00
19/10/2023	2.1.1.01.07550	1.1.1.01.00001	METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000076478-A - METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA	5.100,00	
19/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 130738 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.420,48	
19/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07550	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 076478 / SÉRIE 000 - METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA	5.100,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 09/2023.		1.068,62
20/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 09/2023.		1.526,13
20/10/2023	2.1.1.01.05910	4.1.1.01.00002	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS	NFE: 150382 / SÉRIE 006 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		4.854,60
20/10/2023	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 09/2023.	1.526,13	
20/10/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 09/2023.	1.068,62	
20/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05910	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 150382 / SÉRIE 006 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.854,60	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.10510	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 002001444-A - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		24.251,05
24/10/2023	1.2.3.01.00005	2.1.1.01.10510	VEÍCULOS	NFE: 2001444 / SÉRIE 025 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	242.510,57	
24/10/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 546143 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		179,96
24/10/2023	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 919757 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.858,80
24/10/2023	2.1.1.01.10510	1.2.3.01.00005	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	NFE: 2001444 / SÉRIE 025 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		242.510,57
24/10/2023	2.1.1.01.10510	1.1.1.01.00001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 002001444-A - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	24.251,05	
24/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 919757 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.858,80	
24/10/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 546143 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	179,96	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06993	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000784213-C - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A		616,40
25/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000540692-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		211,44
25/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000907185-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		687,11
25/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05910	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000150382-A - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		4.854,60
25/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06939	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020239-A - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI		602,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06710	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092888-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		9.414,91
25/10/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 546516 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		252,00
25/10/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 546480 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		259,57
25/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000540692-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	211,44	
25/10/2023	2.1.1.01.05910	1.1.1.01.00001	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000150382-A - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.854,60	
25/10/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000907185-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	687,11	
25/10/2023	2.1.1.01.06710	1.1.1.01.00001	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000092888-A - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	9.414,91	
25/10/2023	2.1.1.01.06939	1.1.1.01.00001	M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020239-A - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	602,00	
25/10/2023	2.1.1.01.06993	1.1.1.01.00001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000784213-C - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	616,40	
25/10/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 546516 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	252,00	
25/10/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 546480 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	259,57	
27/10/2023	2.1.1.01.07549	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1511120 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.873,00
27/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07549	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1511120 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.873,00	
30/10/2023	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VALOR DAS, 10/2023.		80,15
30/10/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008709 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		1.268,89
30/10/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008707 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		82,00
30/10/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008708 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		205,90
30/10/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008709 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	1.268,89	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008707 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	82,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008708 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	205,90	
30/10/2023	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VALOR DAS, 10/2023.	80,15	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1082 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 95 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Outubro/2023 — Folha: 0090

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
31/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07549	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001511120-A - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.873,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023235-D - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.231,86
31/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07299	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000110617-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		18.500,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06645	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001148-A - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		8.160,00
31/10/2023	2.1.1.01.06645	1.1.1.01.00001	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001148-A - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	8.160,00	
31/10/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023235-D - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.231,86	
31/10/2023	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 110617 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		18.500,00
31/10/2023	2.1.1.01.07299	1.1.1.01.00001	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000110617-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18.500,00	
31/10/2023	2.1.1.01.07549	1.1.1.01.00001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001511120-A - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.873,00	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 10/2023		3.364,36
31/10/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 10/2023		1.715,96
31/10/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 10/2023		1.472,16
31/10/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2023	112,70	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2023	134,63	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2023	263,19	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 10/2023		59,82
31/10/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 10/2023	472,48	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 10/2023	565,33	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 10/2023	1.696,00	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 10/2023	1.417,45	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
31/10/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		373,82
31/10/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		345,93
31/10/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
31/10/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		495,24
31/10/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		259,45
31/10/2023	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 10/2023	183,71	
31/10/2023	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 10/2023		472,48
31/10/2023	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 10/2023		565,33
31/10/2023	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 10/2023		1.696,00
31/10/2023	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 10/2023	150,29	
31/10/2023	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 10/2023		1.417,45
31/10/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	145,20	
31/10/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 10/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 10/2023		183,71
31/10/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2023		263,19
31/10/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2023		134,63
31/10/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2023		112,70
31/10/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 10/2023	59,82	
31/10/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 10/2023		150,29
31/10/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		145,20
31/10/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
31/10/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 10/2023		288,46
31/10/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 10/2023		269,15
31/10/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 10/2023		298,68
31/10/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 10/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
31/10/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
31/10/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008710 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		369,80
31/10/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008711 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO		693,75
31/10/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008710 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	369,80	
31/10/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008711 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MIRADOURO	693,75	
31/10/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 110617 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18.500,00	
31/10/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 10/2023	288,46	
31/10/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
31/10/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
31/10/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 10/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.320,00	
31/10/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 10/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
31/10/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 10/2023	1.472,16	
31/10/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 10/2023	1.715,96	
31/10/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 10/2023	3.364,36	
31/10/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 10/2023	269,15	
31/10/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 10/2023	298,68	
31/10/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	495,24	
31/10/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO	259,45	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1083 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 96 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Outubro/2023 Folha: 0091

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				ADMINISTRACAO		
31/10/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	373,82	
31/10/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	345,93	
Total Geral					**448.819,77**	**448.819,77**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1084 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 97 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2023 — Folha: 0092

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06939	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020239-B - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI		602,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05299	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005573-A - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME		2.646,48
01/11/2023	2.1.1.01.05299	4.1.1.01.00002	ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	NFE: 005573 / SÉRIE 001 - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME		2.646,48
01/11/2023	2.1.1.01.05299	1.1.1.01.00001	ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005573-A - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	2.646,48	
01/11/2023	2.1.1.01.06939	1.1.1.01.00001	M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020239-B - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	602,00	
01/11/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 005573 / SÉRIE 001 - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	2.646,48	
03/11/2023	2.1.1.01.01568	4.1.1.01.00014	M.W TRANSPORTES LTDA	CTE: 1821502 / SÉRIE 007 - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)		164,95
03/11/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.01568	TRANSPORTES	CTE: 1821502 / SÉRIE 007 - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)	164,95	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 10/2023.		6.101,78
04/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIO 1ª PARCELA.		4.782,76
04/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00007	CAIXA	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA.		2.212,24
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008603-A - MUNICIPIO DE MURIAE	690,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008547-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	590,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008688-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	590,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008650-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	572,80	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15550	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008532-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	578,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.31275	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008679-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	637,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008619-A - MUNICIPIO DE MERCES	667,50	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008534-A - MUNICIPIO DE RECREIO	623,40	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008535-A - MUNICIPIO DE RECREIO	623,40	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14340	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008594-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	600,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008551-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	751,40	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008642-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	649,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008667-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	733,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008616-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	690,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008602-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	690,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008641-A - MUNICIPIO DE MURIAE	875,14	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.27397	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008589-A - MUNICIPIO DE DIVINO	944,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008631-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	850,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15550	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008530-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	756,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008177-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	840,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008178-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	840,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008598-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	971,20	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008643-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	949,30	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008544-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	883,00	
04/11/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008619-A - MUNICIPIO DE MERCES		667,50
04/11/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008642-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		649,00
04/11/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008643-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		949,30
04/11/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008551-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		751,40
04/11/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008534-A - MUNICIPIO DE RECREIO		623,40
04/11/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008535-A - MUNICIPIO DE RECREIO		623,40
04/11/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008547-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		590,00
04/11/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008688-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		590,00
04/11/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008602-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		690,00
04/11/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008603-A - MUNICIPIO DE MURIAE		690,00
04/11/2023	1.1.2.01.11567	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008641-A - MUNICIPIO DE MURIAE		875,14
04/11/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008631-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		850,00
04/11/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008616-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		690,00
04/11/2023	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008598-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		971,20
04/11/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008650-A -		572,80

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1085 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 98 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2023 — Folha: 0093

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			MUNICIPIO DE DOM SILVERIO			
04/11/2023	1.1.2.01.14340	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008594-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		600,00
04/11/2023	1.1.2.01.15550	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008532-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		578,00
04/11/2023	1.1.2.01.15550	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008530-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		756,00
04/11/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008667-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		733,00
04/11/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008544-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		883,00
04/11/2023	1.1.2.01.27397	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DIVINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008589-A - MUNICIPIO DE DIVINO		944,00
04/11/2023	1.1.2.01.31275	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008679-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		637,00
04/11/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008177-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		840,00
04/11/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008178-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		840,00
04/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 10/2023.	6.101,78	
04/11/2023	2.1.3.01.00005	1.1.1.01.00001	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIO 1ª PARCELA.	4.782,76	
04/11/2023	2.1.3.01.00007	1.1.1.01.00001	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA.	2.212,24	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 10/2023.		1.174,81
06/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PGTO HONORARIO, 10/2023.		424,26
06/11/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 10/2023.	1.174,81	
06/11/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PGTO HONORARIO, 10/2023.	424,26	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 10/2023.		856,29
07/11/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 10/2023.	856,29	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06939	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020239-C - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI		602,00
08/11/2023	2.1.1.01.06939	1.1.1.01.00001	M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020239-C - M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	602,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO TELEFONE REF OI S.A.		171,49
09/11/2023	4.2.1.01.00002	1.1.1.01.00001	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF OI S.A.	171,49	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023121-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.745,04
13/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000026134-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.110,97
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.31275	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008604-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	1.917,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.31275	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008539-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	1.917,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008204-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1.834,27	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13072	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008661-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	1.995,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008542-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	1.960,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008611-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.768,67	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008571-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.949,40	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05977	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008230-A - MUNICIPIO DE ERVALIA	2.666,40	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.44181	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008668-A - MUNICIPIO DE OLIVEIRA	2.400,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008169-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.187,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008170-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.187,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008575-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16127	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008587-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS	2.775,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12098	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008630-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	2.340,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008182-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.470,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008188-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.144,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01836	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008569-A - MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA	2.609,20	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14340	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008592-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	2.100,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008207-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1.997,37	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008210-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	2.591,37	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008578-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	2.080,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13072	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008632-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	2.077,00	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18880	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008637-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	2.232,36	
13/11/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008611-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.768,67
13/11/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008571-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.949,40
13/11/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008542-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		1.960,00
13/11/2023	1.1.2.01.01836	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008569-A - MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA		2.609,20
13/11/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008578-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		2.080,00
13/11/2023	1.1.2.01.05977	1.1.1.01.00001	PREFEITURA DE ERVALIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008230-A -		2.666,40

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1086 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 99 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2023 — Folha: 0094

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				MUNICIPIO DE ERVALIA		
13/11/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008204-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		1.834,27
13/11/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008207-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		1.997,37
13/11/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008210-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		2.591,37
13/11/2023	1.1.2.01.12098	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008630-A - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		2.340,00
13/11/2023	1.1.2.01.13072	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008661-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		1.995,00
13/11/2023	1.1.2.01.13072	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008632-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS		2.077,00
13/11/2023	1.1.2.01.14340	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008592-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		2.100,00
13/11/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008169-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.187,00
13/11/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008170-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.187,00
13/11/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008575-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
13/11/2023	1.1.2.01.16127	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ORATORIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008587-A - MUNICIPIO DE ORATORIOS		2.775,00
13/11/2023	1.1.2.01.18880	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008637-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		2.232,36
13/11/2023	1.1.2.01.31275	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008604-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		1.917,00
13/11/2023	1.1.2.01.31275	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008539-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		1.917,00
13/11/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008182-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		2.470,00
13/11/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008188-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		2.144,00
13/11/2023	1.1.2.01.44181	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008668-A - MUNICIPIO DE OLIVEIRA		2.400,00
13/11/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023121-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.745,04	
13/11/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000026134-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.110,97	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06086	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153851-A - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.997,75
14/11/2023	2.1.1.01.06086	1.1.1.01.00001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153851-A - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.997,75	
15/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023235-E - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.231,86
15/11/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000023235-E - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.231,86	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000544736-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		307,03
17/11/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000544736-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	307,03	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008563-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	1.375,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15197	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008200-A - MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	1.299,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008545-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.336,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008560-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.350,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008585-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.336,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12414	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008697-A - MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	1.380,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008607-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.299,60	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008608-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.299,60	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008648-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	974,70	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008639-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.080,33	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04683	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008202-A - MUNICIPIO DE TOMBOS	1.860,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008562-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.503,60	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15550	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008531-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	1.512,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11240	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008577-A - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	1.493,40	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008172-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	1.430,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.31275	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008680-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	1.916,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008536-A - MUNICIPIO DE RECREIO	1.558,50	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008205-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	1.859,37	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008552-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	1.903,50	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02057	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008582-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.900,00	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008605-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.624,50	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008645-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	1.624,50	
19/11/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008607-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.299,60
19/11/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008608-A -		1.299,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1087 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 100 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2023 Folha: 0095

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		
19/11/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008648-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		974,70
19/11/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008605-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.624,50
19/11/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008645-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		1.624,50
19/11/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008545-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.336,00
19/11/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008560-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.350,00
19/11/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008585-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.336,00
19/11/2023	1.1.2.01.02057	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008582-A - MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.900,00
19/11/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008552-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		1.903,50
19/11/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008536-A - MUNICIPIO DE RECREIO		1.558,50
19/11/2023	1.1.2.01.04683	1.1.1.01.00001	TOMBOS PREFEITURA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008202-A - MUNICIPIO DE TOMBOS		1.860,00
19/11/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008205-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		1.859,37
19/11/2023	1.1.2.01.11240	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008577-A - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA		1.493,40
19/11/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008563-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		1.375,00
19/11/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008639-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.080,33
19/11/2023	1.1.2.01.12414	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008697-A - MUNICIPIO DE PIRAPETINGA		1.380,00
19/11/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008562-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		1.503,60
19/11/2023	1.1.2.01.15197	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008200-A - MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA		1.299,00
19/11/2023	1.1.2.01.15550	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008531-A - MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		1.512,00
19/11/2023	1.1.2.01.31275	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008680-A - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		1.916,00
19/11/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008172-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		1.430,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 10/2023.		982,33
20/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 10/2023.		80,15
20/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01568	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001821502-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA		164,95
20/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000546143-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		179,96
20/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000130738-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		806,99
20/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01229	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008713-A - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	1.752,00	
20/11/2023	1.1.2.01.01229	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	NFE: 008713 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	1.752,00	
20/11/2023	1.1.2.01.01229	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008713-A - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		1.752,00
20/11/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000546143-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	179,96	
20/11/2023	2.1.1.01.01568	1.1.1.01.00001	M.W TRANSPORTES LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001821502-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA	164,95	
20/11/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000130738-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	806,99	
20/11/2023	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 10/2023.	80,15	
20/11/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 10/2023.	982,33	
20/11/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008712 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		1.752,00
20/11/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01229	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008713 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO		1.752,00
20/11/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008712 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE DORES DO TURVO	1.752,00	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114454-C - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		3.324,21
23/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07302	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001196-C - PRATICO COMERCIO LTDA		898,40
23/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07302	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001196-D - PRATICO COMERCIO LTDA		898,40
23/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000932617-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.536,80
23/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000932617-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.536,80
23/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114454-B - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		5.267,86
23/11/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114454-C - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	3.324,21	
23/11/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114454-B - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	5.267,86	
23/11/2023	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 114454 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		15.805,15
23/11/2023	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 932617 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		4.610,40
23/11/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000932617-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.536,80	
23/11/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000932617-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.536,80	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1088 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 101 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2023 — Folha: 0096

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
23/11/2023	2.1.1.01.07302	4.1.1.01.00002	PRATICO COMERCIO LTDA	NFE: 001196 / SÉRIE 001 - PRATICO COMERCIO LTDA		4.492,00
23/11/2023	2.1.1.01.07302	1.1.1.01.00001	PRATICO COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001196-C - PRATICO COMERCIO LTDA	898,40	
23/11/2023	2.1.1.01.07302	1.1.1.01.00001	PRATICO COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001196-D - PRATICO COMERCIO LTDA	898,40	
23/11/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07302	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001196 / SÉRIE 001 - PRATICO COMERCIO LTDA	4.492,00	
23/11/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 932617 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	4.610,40	
23/11/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 114454 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	15.805,15	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000919757-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		619,60
24/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000919757-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		619,60
24/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000907185-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		687,10
24/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.10510	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 002001444-B - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		24.251,05
24/11/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 551901 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		275,15
24/11/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000919757-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	619,60	
24/11/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000919757-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	619,60	
24/11/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000907185-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	687,10	
24/11/2023	2.1.1.01.10510	1.1.1.01.00001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 002001444-B - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	24.251,05	
24/11/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 551901 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	275,15	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07488	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000231425-A - PHILCO ELETRONICOS SA		5.506,98
27/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000907185-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		687,11
27/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05610	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000099287-B - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1.298,96
27/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05610	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000099287-C - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1.298,96
27/11/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 552211 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		1.134,92
27/11/2023	2.1.1.01.05610	4.1.1.01.00002	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NFE: 099287 / SÉRIE 001 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		3.896,90
27/11/2023	2.1.1.01.05610	1.1.1.01.00001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000099287-B - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.298,96	
27/11/2023	2.1.1.01.05610	1.1.1.01.00001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000099287-C - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.298,96	
27/11/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000907185-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	687,11	
27/11/2023	2.1.1.01.07488	1.1.1.01.00001	PHILCO ELETRONICOS SA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000231425-A - PHILCO ELETRONICOS SA	5.506,98	
27/11/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05610	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 099287 / SÉRIE 001 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.896,90	
27/11/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 552211 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	1.134,92	
28/11/2023	2.1.1.01.05189	4.1.1.01.00002	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	NFE: 005712 / SÉRIE 001 - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		2.070,00
28/11/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05189	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 005712 / SÉRIE 001 - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	2.070,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06358	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000221205-A - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		597,33
29/11/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114936-B - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		7.665,90
29/11/2023	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 114936 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		23.000,00
29/11/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114936-B - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	7.665,90	
29/11/2023	2.1.1.01.06358	4.1.1.01.00002	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 221205 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.791,90
29/11/2023	2.1.1.01.06358	1.1.1.01.00001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000221205-A - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	597,33	
29/11/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 029880 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		3.278,98
29/11/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06358	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 221205 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.791,90	
29/11/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 029880 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	3.278,98	
29/11/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 114936 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	23.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA REF.: 11/2023	1.543,85	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA REF.: 11/2023		1.543,85
30/11/2023	1.2.3.14.00003	4.2.1.02.00008	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	DEPRECIAÇÃO MES 11/2023		4.041,84
30/11/2023	2.1.1.01.07128	4.1.1.01.00002	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	NFE: 013710 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		3.987,50
30/11/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 11/2023		3.087,69
30/11/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 11/2023		3.113,45
30/11/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 11/2023		1.862,69
30/11/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2023	147,84	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2023	238,29	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2023	240,61	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 11/2023		59,82
30/11/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 11/2023	600,67	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 11/2023	1.802,00	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
30/11/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		373,82
30/11/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		345,93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1089 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 102 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2023 Folha: 0097

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
30/11/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
30/11/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		280,37
30/11/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		259,45
30/11/2023	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 11/2023	160,40	
30/11/2023	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 11/2023	30,03	
30/11/2023	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 11/2023		600,67
30/11/2023	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	FERIAS RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 11/2023		1.802,00
30/11/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	145,20	
30/11/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 11/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 11/2023		160,40
30/11/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 11/2023		30,03
30/11/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2023		240,61
30/11/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2023		238,29
30/11/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2023		147,84
30/11/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 11/2023	59,82	
30/11/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		145,20
30/11/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
30/11/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 11/2023		370,53
30/11/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 11/2023		443,76
30/11/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 11/2023		373,61
30/11/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 11/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
30/11/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
30/11/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07128	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 013710 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	3.987,50	
30/11/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 11/2023	370,53	
30/11/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
30/11/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
30/11/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 11/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.320,00	
30/11/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 11/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
30/11/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 11/2023	3.087,69	
30/11/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 11/2023	1.862,69	
30/11/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 11/2023	3.113,45	
30/11/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 11/2023	443,76	
30/11/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 11/2023	373,61	
30/11/2023	4.2.1.02.00008	1.2.3.14.00003	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO MES 11/2023	4.041,84	
30/11/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	280,37	
30/11/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	259,45	
30/11/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	373,82	
30/11/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	345,93	
Total Geral					**280.740,66**	**280.740,66**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1090 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 103 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2023 — Folha: 0098

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/12/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 553047 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		324,11
01/12/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 553047 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	324,11	
03/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000130738-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		806,75
03/12/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000130738-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	806,75	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008714-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE RIO BRA	2.798,00	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00007	CAIXA	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO RENATA LAUD LIQUER.		1.741,54
04/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00003	CAIXA	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA.		3.185,83
04/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07641	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007510-A - JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICACAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS		193,32
04/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 11/2023.		924,95
04/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 11/2023.		7.496,91
04/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIO 2ª PARCELA.		4.040,65
04/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 13/2023.		742,09
04/12/2023	1.1.1.01.00001	4.2.1.02.00007	CAIXA	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO		1.270,07
04/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 11/2023.		1.187,90
04/12/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008714-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE RIO BRA		2.798,00
04/12/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008714 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	2.798,00	
04/12/2023	2.1.1.01.07641	1.1.1.01.00001	JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICACAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000007510-A - JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICACAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS	193,32	
04/12/2023	2.1.1.01.07641	4.1.1.01.00002	JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICACAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS	NFE: 007510 / SÉRIE 001 - JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICACAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS		193,32
04/12/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 11/2023.	7.496,91	
04/12/2023	2.1.3.01.00003	1.1.1.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA.	3.185,83	
04/12/2023	2.1.3.01.00005	1.1.1.01.00001	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIO 2ª PARCELA.	4.040,65	
04/12/2023	2.1.3.01.00005	2.1.5.01.00001	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	INSS RECOLHER REF 13º ANO 2023.	742,09	
04/12/2023	2.1.3.01.00007	1.1.1.01.00001	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO RENATA LAUD LIQUER.	1.741,54	
04/12/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 11/2023.	924,95	
04/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00005	INSS A PAGAR	INSS RECOLHER REF 13º ANO 2023.		742,09
04/12/2023	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 13/2023.	742,09	
04/12/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 11/2023.	1.187,90	
04/12/2023	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008714 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		2.798,00
04/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07641	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 007510 / SÉRIE 001 - JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICACAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS	193,32	
04/12/2023	4.2.1.02.00007	1.1.1.01.00001	FGTS RESCISÓRIO	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1.270,07	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07489	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000735344-A - ELETROZEMA S/A		599,70
05/12/2023	2.1.1.01.07489	1.1.1.01.00001	ELETROZEMA S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000735344-A - ELETROZEMA S/A	599,70	
05/12/2023	2.1.1.01.07489	4.1.1.01.00002	ELETROZEMA S/A	NFE: 735344 / SÉRIE 003 - ELETROZEMA S/A		599,70
05/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07489	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 735344 / SÉRIE 003 - ELETROZEMA S/A	599,70	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 11/2023.		1.174,81
06/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PGTO HONORARIO, 11/2023.		424,26
06/12/2023	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 11/2023.	1.174,81	
06/12/2023	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PGTO HONORARIO, 11/2023.	424,26	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07128	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000013710-A - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		3.987,50
07/12/2023	2.1.1.01.05566	4.1.1.01.00002	MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	NFE: 019842 / SÉRIE 001 - MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		974,00
07/12/2023	2.1.1.01.07128	1.1.1.01.00001	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000013710-A - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	3.987,50	
07/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05566	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 019842 / SÉRIE 001 - MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	974,00	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05004	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033342-A - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.403,34
08/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000554816-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		1.863,44
08/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000554816-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	1.863,44	
08/12/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 554816 / SÉRIE 002 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		1.863,44
08/12/2023	2.1.1.01.05004	1.1.1.01.00001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033342-A - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.403,34	
08/12/2023	2.1.1.01.05004	4.1.1.01.00002	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	NFE: 033342 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		3.751,98
08/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05004	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 033342 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	3.751,98	
08/12/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 554816 / SÉRIE 002 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	1.863,44	
11/12/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 555140 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		143,24
11/12/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 555140 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	143,24	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06645	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001243-A - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		2.670,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000026134-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.110,96
12/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06086	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153851-B - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.733,12
12/12/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 555403 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS		525,10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1091 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 104 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2023 Folha: 0099

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				SANTOS LTDA		
12/12/2023	2.1.1.01.06086	1.1.1.01.00001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153851-B - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.733,12	
12/12/2023	2.1.1.01.06645	1.1.1.01.00001	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001243-A - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	2.670,00	
12/12/2023	2.1.1.01.06645	4.1.1.01.00002	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	NFE: 001243 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		2.670,00
12/12/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000026134-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.110,96	
12/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06645	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001243 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	2.670,00	
12/12/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 555403 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	525,10	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS RECOLHIDO EM GRFC RICARDO FRANCISCO DA SILVA	141,32	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS RECOLHIDO EM GRFC RICARDO FRANCISCO DA SILVA		141,32
13/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS DO AVISO PREVIO INDENIZADO RECOLHIDO EM GRFC RICARDO FRANCISCO DA SILVA	171,79	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS DO AVISO PREVIO INDENIZADO RECOLHIDO EM GRFC RICARDO FRANCISCO DA SILVA		171,79
13/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	MULTA FGTS RECOLHIDO EM GRFC RICARDO FRANCISCO DA SILVA	956,98	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	MULTA FGTS RECOLHIDO EM GRFC RICARDO FRANCISCO DA SILVA		956,98
13/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13840	CAIXA	VALOR DEPOSITO EFETUADO RECEBIDO.	59.988,00	
13/12/2023	1.1.2.01.13840	1.1.1.01.00001	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA FRANCISCA PEREI	VALOR DEPOSITO EFETUADO RECEBIDO.		59.988,00
13/12/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023	155,17	
13/12/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023	300,33	
13/12/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS AVISO PREVIO INDENIZADO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023	165,18	
13/12/2023	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023	12,38	
13/12/2023	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023		465,03
13/12/2023	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023		1.982,20
13/12/2023	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023	34,88	
13/12/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023		155,17
13/12/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023		300,33
13/12/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS AVISO PREVIO INDENIZADO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023		165,18
13/12/2023	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SOBRE AVISO P.INDENIZADO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023		165,18
13/12/2023	2.1.3.01.00005	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SOBRE AVISO P.INDENIZADO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023	165,18	
13/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023		12,38
13/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023		34,88
13/12/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023	465,03	
13/12/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	AVISO PREVIO INDENIZADO RICARDO FRANCISCO DA SILVA REF.: 12/2023	1.982,20	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05811	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001813661-A - ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A		4.362,30
14/12/2023	2.1.1.01.05811	1.1.1.01.00001	ITATIAIA MOVEIS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001813661-A - ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A	4.362,30	
14/12/2023	2.1.1.01.05811	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 1813661 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		4.362,30
14/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05811	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1813661 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	4.362,30	
15/12/2023	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 031114 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.821,95
15/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 031114 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.821,95	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000944494-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.831,60
18/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000944494-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.829,77
18/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07302	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001196-A - PRATICO COMERCIO LTDA		898,40
18/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000130738-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		806,74
18/12/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 556211 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		213,53
18/12/2023	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000130738-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	806,74	
18/12/2023	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 132475 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.944,64
18/12/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000944494-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.831,60	
18/12/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000944494-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.829,77	
18/12/2023	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 944494 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		7.326,40
18/12/2023	2.1.1.01.07302	1.1.1.01.00001	PRATICO COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001196-A - PRATICO COMERCIO LTDA	898,40	
18/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 944494 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	7.326,40	
18/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 132475 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.944,64	
18/12/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 556211 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	213,53	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008664-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	46,56	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1092 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 105 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2023 — Folha: 0100

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008665-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	17,20	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008666-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	171,76	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008671-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	256,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008696-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	227,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008704-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	264,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008655-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	100,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.32641	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008699-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	224,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008649-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	322,50	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008652-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	322,50	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008653-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	164,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008654-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	125,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008705-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	150,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11724	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008670-A - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA	184,20	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11724	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008672-A - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA	15,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008662-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE RIO BRA	140,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008663-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE RIO BRA	224,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008651-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	21,18	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008627-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	292,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008588-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	278,90	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11240	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008635-A - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	570,80	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008617-A - MUNICIPIO DE MERCES	219,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008618-A - MUNICIPIO DE MERCES	72,54	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008620-A - MUNICIPIO DE MERCES	167,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02001	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008621-A - MUNICIPIO DE MERCES	427,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008576-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	260,20	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14340	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008593-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	395,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008548-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	136,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008599-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	109,30	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008606-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008609-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	96,35	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008610-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	192,51	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008647-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	389,88	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008636-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	21,18	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008601-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	260,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008628-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	437,57	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008565-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	69,16	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008566-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	9,88	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008541-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	306,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008533-A - MUNICIPIO DE RECREIO	831,20	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008549-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	170,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008550-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	156,50	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008553-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	92,98	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.26013	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008527-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	292,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008526-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	134,80	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12571	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008538-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	92,50	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008543-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE RIO BRA	114,10	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13436	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008546-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	1.614,56	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008558-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	324,90	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008525-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	41,10	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1093 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 106 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2023 — Folha: 0101

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008567-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	100,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008568-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	120,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15329	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008570-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	541,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11313	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008681-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO	550,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008689-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	170,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10105	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008691-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES	181,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008692-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	135,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008673-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	238,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02242	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008674-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	120,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11315	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008686-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	294,40	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008682-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC	138,00	
19/12/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008606-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90
19/12/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008609-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		96,35
19/12/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008610-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		192,51
19/12/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008647-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		389,88
19/12/2023	1.1.2.01.00775	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008558-A - MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO		324,90
19/12/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008662-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE RIO BRA		140,00
19/12/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008663-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE RIO BRA		224,00
19/12/2023	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008543-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE RIO BRA		114,10
19/12/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008617-A - MUNICIPIO DE MERCES		219,00
19/12/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008618-A - MUNICIPIO DE MERCES		72,54
19/12/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008620-A - MUNICIPIO DE MERCES		167,00
19/12/2023	1.1.2.01.02001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008621-A - MUNICIPIO DE MERCES		427,00
19/12/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008649-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		322,50
19/12/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008652-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		322,50
19/12/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008653-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		164,00
19/12/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008654-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		125,00
19/12/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008599-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		109,30
19/12/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008549-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		170,00
19/12/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008550-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		156,50
19/12/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008553-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		92,98
19/12/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008673-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		238,00
19/12/2023	1.1.2.01.02242	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008674-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		120,00
19/12/2023	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008533-A - MUNICIPIO DE RECREIO		831,20
19/12/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008548-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		136,00
19/12/2023	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008692-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		135,00
19/12/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008664-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		46,56
19/12/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008665-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		17,20
19/12/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008666-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		171,76
19/12/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008671-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		256,00
19/12/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008696-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		227,00
19/12/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008541-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		306,00
19/12/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008689-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		170,00
19/12/2023	1.1.2.01.10105	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CATAGUASES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008691-A - MUNICIPIO DE CATAGUASES		181,00
19/12/2023	1.1.2.01.11240	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008635-A - MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA		570,80
19/12/2023	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008655-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		100,00
19/12/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008588-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		278,90
19/12/2023	1.1.2.01.11313	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008681-A - MUNICIPIO DE RIO NOVO		550,00
19/12/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008601-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		260,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1094 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 107 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2023 — Folha: 0102

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
19/12/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008628-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		437,57
19/12/2023	1.1.2.01.11315	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008686-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		294,40
19/12/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008627-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		292,00
19/12/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008565-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		69,16
19/12/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008566-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		9,88
19/12/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008567-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		100,00
19/12/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008568-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		120,00
19/12/2023	1.1.2.01.11566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008682-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUC		138,00
19/12/2023	1.1.2.01.11724	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008670-A - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA		184,20
19/12/2023	1.1.2.01.11724	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008672-A - MUNICIPIO DE RESSAQUINHA		15,00
19/12/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008526-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		134,80
19/12/2023	1.1.2.01.12571	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008538-A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE		92,50
19/12/2023	1.1.2.01.13436	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008546-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS		1.614,56
19/12/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008651-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		21,18
19/12/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008636-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		21,18
19/12/2023	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008525-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		41,10
19/12/2023	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008576-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		260,20
19/12/2023	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008704-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		264,00
19/12/2023	1.1.2.01.14340	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008593-A - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		395,00
19/12/2023	1.1.2.01.15329	1.1.1.01.00001	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008570-A - AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER		541,00
19/12/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008705-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		150,00
19/12/2023	1.1.2.01.26013	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008527-A - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		292,00
19/12/2023	1.1.2.01.32641	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008699-A - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		224,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114454-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		5.267,86
21/12/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114454-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	5.267,86	
24/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.10510	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 002001444-D - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		24.251,05
24/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000551901-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		275,15
24/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000551901-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	275,15	
24/12/2023	2.1.1.01.10510	1.1.1.01.00001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 002001444-D - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	24.251,05	
25/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000932617-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.536,80
25/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000919757-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		619,60
25/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05610	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000099287-A - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1.298,98
25/12/2023	2.1.1.01.05610	1.1.1.01.00001	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000099287-A - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.298,98	
25/12/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000932617-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.536,80	
25/12/2023	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000919757-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	619,60	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06084	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000411763-A - METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		2.980,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07302	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001196-B - PRATICO COMERCIO LTDA		898,40
26/12/2023	2.1.1.01.05897	4.1.1.01.00002	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 587977 / SÉRIE 001 - MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2.711,08
26/12/2023	2.1.1.01.06084	1.1.1.01.00001	METALURGICA VENANCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000411763-A - METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	2.980,00	
26/12/2023	2.1.1.01.06084	4.1.1.01.00002	METALURGICA VENANCIO LTDA	NFE: 411763 / SÉRIE 001 - METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		2.980,00
26/12/2023	2.1.1.01.07302	1.1.1.01.00001	PRATICO COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001196-B - PRATICO COMERCIO LTDA	898,40	
26/12/2023	2.1.6.01.00128	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	NFE: 008715 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		227,00
26/12/2023	3.1.1.02.00001	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	NFE: 008715 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	227,00	
26/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06084	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 411763 / SÉRIE 001 - METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	2.980,00	
26/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05897	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 587977 / SÉRIE 001 - MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.711,08	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07488	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000231425-B - PHILCO ELETRONICOS SA		5.345,01
27/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000552211-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		1.134,92
27/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114936-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		7.665,90
27/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000552211-A -	1.134,92	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1095 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 108 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2023 — Folha: 0103

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		
27/12/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114936-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	7.665,90	
27/12/2023	2.1.1.01.07488	1.1.1.01.00001	PHILCO ELETRONICOS SA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000231425-B - PHILCO ELETRONICOS SA	5.345,01	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05189	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005712-A - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		2.070,00
28/12/2023	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 557372 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		173,83
28/12/2023	2.1.1.01.05189	1.1.1.01.00001	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005712-A - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	2.070,00	
28/12/2023	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 557372 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	173,83	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07299	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000112098-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		18.500,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114936-C - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		7.668,20
29/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029880-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.093,00
29/12/2023	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114936-C - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	7.668,20	
29/12/2023	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029880-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.093,00	
29/12/2023	2.1.1.01.07299	1.1.1.01.00001	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000112098-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18.500,00	
29/12/2023	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 112098 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		18.500,00
29/12/2023	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 112098 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18.500,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000553047-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		324,11
30/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000553047-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	324,11	
30/12/2023	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VALOR DAS, 12/2023.		219,85
30/12/2023	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VALOR DAS, 12/2023.	219,85	
31/12/2023	1.1.2.14.00001	4.1.1.01.99999	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL EM 31/12/2023	1.492.936,52	
31/12/2023	1.2.3.14.00003	4.2.1.02.00008	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	DEPRECIAÇÃO MES 12/2023		4.041,84
31/12/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 12/2023		1.833,17
31/12/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 12/2023		1.562,36
31/12/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2023	120,81	
31/12/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2023	145,18	
31/12/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 12/2023		59,82
31/12/2023	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 12/2023		3.087,69
31/12/2023	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2023	238,29	
31/12/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		345,93
31/12/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS RENATA LAUD LIQUER REF.: 12/2023	472,48	
31/12/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS RENATA LAUD LIQUER REF.: 12/2023	1.417,45	
31/12/2023	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
31/12/2023	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		373,82
31/12/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		474,32
31/12/2023	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
31/12/2023	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		130,20
31/12/2023	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE RENATA LAUD LIQUER REF.: 12/2023	9,44	
31/12/2023	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS RENATA LAUD LIQUER REF.: 12/2023	138,95	
31/12/2023	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS RENATA LAUD LIQUER REF.: 12/2023		472,48
31/12/2023	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	FERIAS RENATA LAUD LIQUER REF.: 12/2023		1.417,45
31/12/2023	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	145,20	
31/12/2023	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 12/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.320,00
31/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE RENATA LAUD LIQUER REF.: 12/2023		9,44
31/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS RENATA LAUD LIQUER REF.: 12/2023		138,95
31/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2023		145,18
31/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2023		120,81
31/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 12/2023	59,82	
31/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		145,20
31/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		52,43
31/12/2023	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2023		238,29
31/12/2023	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 12/2023		370,53
31/12/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 12/2023		187,48
31/12/2023	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 12/2023		412,31
31/12/2023	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 12/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO		476,69
31/12/2023	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	52,43	
31/12/2023	2.4.1.03.00001	5.2.2.01.00001	RESULTADOS ACUMULADOS	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO		250.669,72
31/12/2023	3.1.1.01.00002	5.2.2.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	898.628,37	
31/12/2023	3.1.1.02.00001	5.2.2.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		106.390,62
31/12/2023	3.1.1.03.00009	5.2.2.01.00001	DAS IMPOSTO UNIFICADO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		75.513,97
31/12/2023	4.1.1.01.00001	5.2.2.01.00001	ESTOQUE INICIAL MERCADORIA	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		862.723,59
31/12/2023	4.1.1.01.00002	5.2.2.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		860.301,31
31/12/2023	4.1.1.01.00004	5.2.2.01.00001	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.079,38	
31/12/2023	4.1.1.01.00014	5.2.2.01.00001	TRANSPORTES	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		29.115,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1096 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 109 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2023 — Folha: 0104

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
31/12/2023	4.1.1.01.00016	5.2.2.01.00001	ICMS ST S/ COMPRAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		33,37
31/12/2023	4.1.1.01.99999	1.1.2.14.00001	(-) ESTOQUE FINAL COMERCIO	ESTOQUE FINAL EM 31/12/2023		1.492.936,52
31/12/2023	4.1.1.01.99999	5.2.2.01.00001	(-) ESTOQUE FINAL COMERCIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.492.936,52	
31/12/2023	4.1.1.02.00006	5.2.2.01.00001	COMPRAS MATERIA PRIMA	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		4.309,80
31/12/2023	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 12/2023	370,53	
31/12/2023	4.1.1.03.00006	5.2.2.01.00001	FGTS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		3.140,85
31/12/2023	4.1.1.03.00007	5.2.2.01.00001	FGTS RESCISÓRIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		918,65
31/12/2023	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
31/12/2023	4.1.1.03.00014	5.2.2.01.00001	PROVISÃO DE 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		3.186,14
31/12/2023	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
31/12/2023	4.1.1.03.00015	5.2.2.01.00001	PROVISÃO DE FERIAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		3.961,56
31/12/2023	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 12/2023 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.320,00	
31/12/2023	4.2.1.01.00001	5.2.2.01.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		15.768,00
31/12/2023	4.2.1.01.00002	5.2.2.01.00001	TELEFONE	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		326,95
31/12/2023	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 12/2023 CAMILO DE LELLIS PINTO	476,69	
31/12/2023	4.2.1.01.00029	5.2.2.01.00001	HONORÁRIOS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		6.306,18
31/12/2023	4.2.1.01.00064	5.2.2.01.00001	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		405,89
31/12/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 12/2023	1.562,36	
31/12/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 12/2023	1.833,17	
31/12/2023	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 12/2023	3.087,69	
31/12/2023	4.2.1.02.00001	5.2.2.01.00001	SALÁRIOS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		129.270,39
31/12/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 12/2023	187,48	
31/12/2023	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 12/2023	412,31	
31/12/2023	4.2.1.02.00006	5.2.2.01.00001	FGTS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		8.062,08
31/12/2023	4.2.1.02.00007	5.2.2.01.00001	FGTS RESCISÓRIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		1.270,07
31/12/2023	4.2.1.02.00008	1.2.3.14.00003	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO MES 12/2023	4.041,84	
31/12/2023	4.2.1.02.00008	5.2.2.01.00001	DEPRECIAÇÃO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		8.083,68
31/12/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	474,32	
31/12/2023	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	130,20	
31/12/2023	4.2.1.02.00011	5.2.2.01.00001	PROVISÃO DE 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		8.740,48
31/12/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	345,93	
31/12/2023	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	373,82	
31/12/2023	4.2.1.02.00012	5.2.2.01.00001	PROVISÃO DE FERIAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		10.994,51
31/12/2023	4.2.1.03.00008	5.2.2.01.00001	IPTU	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		439,39
31/12/2023	4.2.1.03.00009	5.2.2.01.00001	ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		2.521,59
31/12/2023	4.2.1.04.00010	5.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		189,70
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.00014	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	29.115,78	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.00016	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	33,37	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	3.1.1.01.00002	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		898.628,37
31/12/2023	5.2.2.01.00001	3.1.1.02.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	106.390,62	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	3.1.1.03.00009	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	75.513,97	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.00002	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	860.301,31	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.00004	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		1.079,38
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.99999	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		1.492.936,52
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	862.723,59	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.03.00006	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.140,85	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00006	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8.062,08	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.03.00008	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	439,39	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00002	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	326,95	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	129.270,39	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00029	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6.306,18	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00008	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8.083,68	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.03.00007	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	918,65	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00007	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.270,07	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.03.00015	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.961,56	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00012	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	10.994,51	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	15.768,00	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.02.00006	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4.309,80	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	2.4.1.03.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	250.669,72	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00064	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	405,89	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.1.1.03.00014	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.186,14	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00011	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8.740,48	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.04.00010	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	189,70	
31/12/2023	5.2.2.01.00001	4.2.1.03.00009	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.521,59	
Total Geral					**6.560.320,87**	**6.560.320,87**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1097 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 110 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Balanço Patrimonial Levantado em: Dezembro/2023 — Folha: 0105

ATIVO	**2.092.099,50**
CIRCULANTE	1.796.878,61
DISPONIBILIDADES	281.490,29
CAIXA	281.490,29
CAIXA	281.490,29
CREDITOS E BENS NEGOCIAVEIS	1.515.388,32
CLIENTES	1.139,84
MUNICIPIO DE VICOSA	0,02
MUNICIPIO DE CARANAIBA	1.057,20
HAMANDA GEORG VILLAS BOAS	82,62
ADIANTAMENTOS	1.786,61
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS A COMPENSAR	1.786,61
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.525,35
INSS A COMPENSAR	19.525,35
ESTOQUES	1.492.936,52
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.492.936,52
NAO CIRCULANTE	295.220,89
IMOBILIZADO	295.220,89
IMOBILIZADO	303.304,57
VEÍCULOS	242.510,57
COMPUTADORES E PERIFÉRICO	794,00
CAMINHÕES	60.000,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.083,68)
DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(8.083,68)
PASSIVO	**(2.092.099,50)**
CIRCULANTE	(380.322,52)
FORNECEDORES	(253.262,36)
FORNECEDORES	(253.262,36)
TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	(2.670,30)
ARCOM S/A	(16,62)
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	(3,66)
M.W TRANSPORTES LTDA	(955,76)
ITATIAIA MOVEIS S/A	(3.915,46)
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	(3.000,08)
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	(2.329,66)
ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	(1.945,22)
TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	(1.099,20)
PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	(2.320,34)
MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	(1.581,08)
POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	(5.503,10)
MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	(2.711,08)
BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	(2.578,80)
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	(1.733,12)
DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	(1.773,63)
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	(1.194,57)
ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA	(594,99)
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	(4.886,10)
FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRONICAS LTDA	(943,67)
MERCOFRICON S/A	(13.362,28)
ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	(9.611,43)
XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	(13.566,59)
RAMOS KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	(4.309,80)
PRATICO COMERCIO LTDA	(898,40)
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	(169.757,42)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(10.987,73)
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	(9.812,95)
SALÁRIOS A PAGAR	(6.038,76)
FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	(3.774,19)

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

TADEU DE ASSIS PINTO
CONTADOR - CRC: MG-082763/O-1
CPF: [redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1098 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 111 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Balanço Patrimonial Levantado em: Dezembro/2023 — Folha: 0106

OBRIGAÇÕES C/DIRIGENTES	(1.174,78)
PRO-LABORE A PAGAR	(1.174,78)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(7.419,46)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(7.419,46)
ICMS A RECOLHER	(3.163,97)
IRRF SOBRE RENDIMENTOS A RECOLHER	(2.052,61)
DAS A RECOLHER	(219,85)
ICMS ST ENTRADAS	(1.983,03)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.838,09)
ENCARGOS SOCIAIS	(1.838,09)
INSS A PAGAR	(867,77)
FGTS A PAGAR	(970,32)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(106.814,88)
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	(106.814,88)
HONORARIOS A PAGAR	(424,26)
DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	(106.390,62)
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.711.776,98)
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.711.776,98)
CAPITAL SOCIAL	(50.000,00)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	(50.000,00)
RESERVAS DE LUCROS	(1.661.776,98)
RESULTADOS ACUMULADOS	(4.571.776,98)
LUCROS DISTRIBUIDOS PARA OS SOCIOS	2.910.000,00

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do art. 1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram efetuados sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

TADEU DE ASSIS PINTO
CONTADOR - CRC: MG-082763/O-1
[redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1099 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 112 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Demonstração do Resultado do Exercício Levantado em: Dezembro/2023 — Folha: 0107

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**898.628,37**
VENDAS DE MERCADORIAS	898.628,37
VENDA DE MERCADORIAS	898.628,37
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	**(181.904,59)**
(-) IMPOSTOS	(75.513,97)
DAS IMPOSTO UNIFICADO	(75.513,97)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(106.390,62)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(106.390,62)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**716.723,78**
(-) CUSTOS	**(273.675,15)**
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(15.550,37)
ICMS ST S/ COMPRAS	(33,37)
COMPRAS MATERIA PRIMA	(4.309,80)
FGTS	(3.140,85)
FGTS RESCISÓRIO	(918,65)
PROVISÃO DE 13º SALARIO	(3.186,14)
PROVISÃO DE FERIAS	(3.961,56)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(258.124,78)
ESTOQUE INICIAL MERCADORIA	(862.723,59)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(860.301,31)
(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.079,38
TRANSPORTES	(29.115,78)
(-) ESTOQUE FINAL COMERCIO	1.492.936,52
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**443.048,63**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(192.189,21)**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(189.228,23)
RETIRADAS PRO-LABORE	(15.768,00)
TELEFONE	(326,95)
HONORÁRIOS	(6.306,18)
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	(405,89)
SALÁRIOS	(129.270,39)
FGTS	(8.062,08)
FGTS RESCISÓRIO	(1.270,07)
DEPRECIAÇÃO	(8.083,68)
PROVISÃO DE 13º SALARIO	(8.740,48)
PROVISÃO DE FERIAS	(10.994,51)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.960,98)
IPTU	(439,39)
ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA	(2.521,59)
LUCRO OPERACIONAL	**250.859,42**
RESULTADO FINANCEIRO	**(189,70)**
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(189,70)
JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	(189,70)
LUCRO ANTES DO IRPJ / CSLL	**250.669,72**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**250.669,72**

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

TADEU DE ASSIS PINTO
CONTADOR - CRC: MG-082763/O-1
[redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1100 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 113 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Plano de Contas Levantado em: Dezembro/2023 — Folha: 0108

Reduzido	Normal	Descrição da Conta	Vr. Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.092.099,50
2	1.1	CIRCULANTE	1.796.878,61
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	281.490,29
4	1.1.1.01	CAIXA	281.490,29
5	1.1.1.01.00001	CAIXA	281.490,29
120	1.1.2	CREDITOS E BENS NEGOCIAVEIS	1.515.388,32
121	1.1.2.01	CLIENTES	1.139,84
896	1.1.2.01.00775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO	0,00
947	1.1.2.01.00826	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	0,00
950	1.1.2.01.00829	MUNICIPIO DE VICOSA	0,02
1049	1.1.2.01.00928	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO	0,00
1085	1.1.2.01.00964	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	0,00
1174	1.1.2.01.01053	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	0,00
1350	1.1.2.01.01229	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	0,00
1541	1.1.2.01.01420	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	0,00
1578	1.1.2.01.01457	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	0,00
1784	1.1.2.01.01663	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
1925	1.1.2.01.01804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRANIA	0,00
1957	1.1.2.01.01836	MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA	0,00
2122	1.1.2.01.02001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCÊS	0,00
2178	1.1.2.01.02057	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINESIA	0,00
2302	1.1.2.01.02181	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	0,00
2363	1.1.2.01.02242	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	0,00
2589	1.1.2.01.02468	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALE	0,00
2687	1.1.2.01.02566	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	0,00
2972	1.1.2.01.02851	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	0,00
3272	1.1.2.01.03151	PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOURO	0,00
4343	1.1.2.01.04222	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO	0,00
4409	1.1.2.01.04288	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,00
4628	1.1.2.01.04507	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	0,00
4804	1.1.2.01.04683	TOMBOS PREFEITURA	0,00
5355	1.1.2.01.05234	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	0,00
5435	1.1.2.01.05314	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	0,00
5436	1.1.2.01.05315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ	0,00
6098	1.1.2.01.05977	PREFEITURA DE ERVALIA	0,00
6099	1.1.2.01.05978	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	0,00
7499	1.1.2.01.07378	MUNICIPIO DE GUARANI	0,00
17967	1.1.2.01.10105	MUNICIPIO DE CATAGUASES	0,00
19430	1.1.2.01.11123	MUNICIPIO ESTRELA DALVA	0,00
19622	1.1.2.01.11240	MUNICIPIO DE SIMAO PEREIRA	0,00
19660	1.1.2.01.11278	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	0,00
19661	1.1.2.01.11279	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	0,00
19663	1.1.2.01.11281	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	0,00
19665	1.1.2.01.11283	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI	0,00
19706	1.1.2.01.11313	MUNICIPIO DE RIO NOVO	0,00
19708	1.1.2.01.11315	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00
19709	1.1.2.01.11316	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	0,00
19777	1.1.2.01.11330	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES	0,00
19854	1.1.2.01.11369	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS -	0,00
20162	1.1.2.01.11566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	0,00
20163	1.1.2.01.11567	MUNICIPIO DE MURIAE	0,00
20396	1.1.2.01.11724	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	0,00
20397	1.1.2.01.11725	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	0,00
20675	1.1.2.01.11915	MUNICIPIO DE BICAS	0,00
20854	1.1.2.01.12007	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO	0,00
21013	1.1.2.01.12098	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	0,00
21527	1.1.2.01.12414	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	0,00
21680	1.1.2.01.12495	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	0,00
21816	1.1.2.01.12571	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE	0,00
21904	1.1.2.01.12644	MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI	0,00
22322	1.1.2.01.12917	FUNDACAO DE CULTURA E ARTE DE MURIAE	0,00
22526	1.1.2.01.13072	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENOPOLIS	0,00
23052	1.1.2.01.13436	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS	0,00
23053	1.1.2.01.13437	MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES	0,00
23298	1.1.2.01.13619	CAIXA ESCOLAR DOUTOR JOSE JANUARIO CARNE	0,00
23299	1.1.2.01.13620	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	0,00
23532	1.1.2.01.13794	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	0,00
23533	1.1.2.01.13795	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	0,00
23663	1.1.2.01.13840	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA FRANCISCA PEREI	0,00
24479	1.1.2.01.14336	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1101 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 114 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Plano de Contas Levantado em: Dezembro/2023 — Folha: 0109

Reduzido	Normal	Descrição da Conta	Vr. Saldo Atual
24480	1.1.2.01.14337	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	0,00
24490	1.1.2.01.14340	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	0,00
24492	1.1.2.01.14342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARL	0,00
24957	1.1.2.01.14691	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	0,00
25648	1.1.2.01.15196	MUNICIPIO DE GUARARA	0,00
25649	1.1.2.01.15197	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	0,00
25845	1.1.2.01.15329	AGENCIA DE COOP.INTR. EM SAUDE PE DA SER	0,00
26068	1.1.2.01.15548	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	0,00
26069	1.1.2.01.15549	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	0,00
26070	1.1.2.01.15550	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	0,00
26074	1.1.2.01.15554	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS	0,00
26076	1.1.2.01.15556	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	0,00
26729	1.1.2.01.16127	MUNICIPIO DE ORATORIOS	0,00
29309	1.1.2.01.18246	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	0,00
29311	1.1.2.01.18248	MUNICIPIO DE CARANAIBA	1.057,20
30246	1.1.2.01.18880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	0,00
30610	1.1.2.01.19156	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	0,00
31122	1.1.2.01.19542	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO GRAMA	0,00
35563	1.1.2.01.23363	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	0,00
37358	1.1.2.01.24959	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	0,00
38626	1.1.2.01.26013	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	0,00
40274	1.1.2.01.27397	MUNICIPIO DE DIVINO	0,00
42680	1.1.2.01.29698	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	0,00
42681	1.1.2.01.29699	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	0,00
44271	1.1.2.01.31176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESENDE COST	0,00
44452	1.1.2.01.31274	MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES	0,00
44453	1.1.2.01.31275	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	0,00
45891	1.1.2.01.32641	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	0,00
45892	1.1.2.01.32642	MUNICIPIO DE SARZEDO	0,00
47560	1.1.2.01.34226	MUNICIPIO DE LAVRAS	0,00
49371	1.1.2.01.35937	MUNICIPIO DE PAIVA	0,00
51269	1.1.2.01.37726	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	0,00
58277	1.1.2.01.44181	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	0,00
62630	1.1.2.01.47930	HAMANDA GEORG VILLAS BOAS	82,62
8234	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	1.786,61
30221	1.1.2.05.00206	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS A COMPENSAR	1.786,61
8273	1.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.525,35
8278	1.1.2.09.00005	INSS A COMPENSAR	19.525,35
8308	1.1.2.14	ESTOQUES	1.492.936,52
8309	1.1.2.14.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.492.936,52
8356	1.2	NAO CIRCULANTE	295.220,89
8462	1.2.3	IMOBILIZADO	295.220,89
8463	1.2.3.01	IMOBILIZADO	303.304,57
8468	1.2.3.01.00005	VEÍCULOS	242.510,57
8469	1.2.3.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICO	794,00
8484	1.2.3.01.00021	CAMINHÕES	60.000,00
8557	1.2.3.14	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.083,68)
8560	1.2.3.14.00003	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(8.083,68)
8653	2	PASSIVO	(1.841.429,78)
8654	2.1	CIRCULANTE	(380.322,52)
8655	2.1.1	FORNECEDORES	(253.262,36)
8656	2.1.1.01	FORNECEDORES	(253.262,36)
8677	2.1.1.01.00021	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	(2.670,30)
8828	2.1.1.01.00172	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	0,00
9160	2.1.1.01.00504	VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,00
9220	2.1.1.01.00564	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00
9321	2.1.1.01.00665	ARCOM S/A	(16,62)
9989	2.1.1.01.01333	M W TRANSPOTES LTDA	0,00
10095	2.1.1.01.01439	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	(3,66)
10194	2.1.1.01.01538	ARMARINHO DOMITH LTDA	0,00
10224	2.1.1.01.01568	M.W TRANSPORTES LTDA	(955,76)
10230	2.1.1.01.01574	MARLON BONILHA	0,00
10541	2.1.1.01.01885	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	0,00
11730	2.1.1.01.03074	CONTABILIDADE RE LTDA - ME	0,00
11920	2.1.1.01.03264	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00
12112	2.1.1.01.03456	ITATIAIA MOVEIS S/A	(3.915,46)
12292	2.1.1.01.03636	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00
12438	2.1.1.01.03782	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	(3.000,08)
16885	2.1.1.01.04346	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	(2.329,66)
17008	2.1.1.01.04375	METALURGICA UBAENSE LTDA	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1102 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 115 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Plano de Contas Levantado em: Dezembro/2023 — Folha: 0110

Reduzido	Normal	Descrição da Conta	Vr. Saldo Atual
17663	2.1.1.01.04468	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	(1.945,22)
19550	2.1.1.01.04763	MAXIMA CADERNOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00
19795	2.1.1.01.04803	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	0,00
20384	2.1.1.01.04907	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	(1.099,20)
20603	2.1.1.01.04958	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	0,00
20820	2.1.1.01.05004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	(2.320,34)
21141	2.1.1.01.05088	DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	0,00
21585	2.1.1.01.05167	UNIBELLE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00
21672	2.1.1.01.05189	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00
22253	2.1.1.01.05299	ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	0,00
22534	2.1.1.01.05332	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	0,00
22829	2.1.1.01.05373	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	0,00
23062	2.1.1.01.05403	TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	0,00
23065	2.1.1.01.05405	CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA	0,00
23212	2.1.1.01.05419	GOEDERT LTDA	0,00
23223	2.1.1.01.05421	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00
24224	2.1.1.01.05566	MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	(1.581,08)
24427	2.1.1.01.05580	LOLLY BABY PRODUTOS INFANTIS LTDA	0,00
24672	2.1.1.01.05610	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00
24674	2.1.1.01.05612	TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI	0,00
25445	2.1.1.01.05691	FORONI INDUSTRIA GRAFICA FORONI EIRELI	0,00
26094	2.1.1.01.05753	DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00
26743	2.1.1.01.05783	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	(5.503,10)
26745	2.1.1.01.05784	MAROC COMERCIAL LTDA - ME	0,00
26750	2.1.1.01.05788	METALURGICA AMAPA LTDA	0,00
26751	2.1.1.01.05789	CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDORS LTDA	0,00
27084	2.1.1.01.05811	ITATIAIA MOVEIS S/A	0,00
27694	2.1.1.01.05842	TRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00
28320	2.1.1.01.05897	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	(2.711,08)
28372	2.1.1.01.05910	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS	0,00
29457	2.1.1.01.05992	BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	(2.578,80)
30154	2.1.1.01.06084	METALURGICA VENANCIO LTDA	0,00
30155	2.1.1.01.06085	LKC TRANSPORTES EIRELI	0,00
30156	2.1.1.01.06086	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	(1.733,12)
30473	2.1.1.01.06125	INDUSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA	0,00
31119	2.1.1.01.06185	PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,00
31120	2.1.1.01.06186	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	(1.773,63)
32016	2.1.1.01.06223	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00
32017	2.1.1.01.06224	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	0,00
33662	2.1.1.01.06357	LFC DOMITH EIRELI	0,00
33699	2.1.1.01.06358	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	(1.194,57)
33701	2.1.1.01.06360	ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA	(594,99)
33703	2.1.1.01.06362	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	(4.886,10)
33704	2.1.1.01.06363	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00
34634	2.1.1.01.06401	MARIA SANDRA LEMOS DE LIMA EPP	0,00
35500	2.1.1.01.06437	LOREN SID LTDA	0,00
35503	2.1.1.01.06440	FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRONICAS LTDA	(943,67)
36270	2.1.1.01.06465	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM	0,00
37199	2.1.1.01.06522	COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME	0,00
37290	2.1.1.01.06537	REAL SEDA IND. E COM. ART. PARA FESTAS EIRELI	0,00
37292	2.1.1.01.06539	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00
38048	2.1.1.01.06593	STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP E ESCRITORIO LTDA	0,00
38576	2.1.1.01.06645	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	0,00
38577	2.1.1.01.06646	IND. E COM. DE COLCHOES BRASIL LTDA	0,00
38619	2.1.1.01.06663	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00
38697	2.1.1.01.06675	MARIA DE FATIMA CAMPOS CPF 746.535.	0,00
39231	2.1.1.01.06710	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	0,00
40247	2.1.1.01.06763	DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	0,00
40250	2.1.1.01.06765	VERONICA ROSETE AZEVEDO VIEIRA CONFECÇÕES EIRELI ME	0,00
40251	2.1.1.01.06766	PREGAR PREGOS ARAMES EIRELI	0,00
40253	2.1.1.01.06768	MERCOFRICON S/A	(13.362,28)
40255	2.1.1.01.06771	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00
41381	2.1.1.01.06817	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00
41382	2.1.1.01.06818	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00
41385	2.1.1.01.06820	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00
41386	2.1.1.01.06821	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00
42902	2.1.1.01.06888	WINBALL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00
42904	2.1.1.01.06889	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	(9.611,43)
42905	2.1.1.01.06890	LAN FIBRAS EIRELI	0,00
42908	2.1.1.01.06891	SAKISTECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1103 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 116 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Plano de Contas Levantado em: Dezembro/2023 — Folha: 0111

Reduzido	Normal	Descrição da Conta	Vr. Saldo Atual
42910	2.1.1.01.06892	BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00
44417	2.1.1.01.06938	UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA	0,00
44418	2.1.1.01.06939	M. K. T. DISTRIBUIDORA E PAPELARIA - EIRELI	0,00
45886	2.1.1.01.06992	L & A ESTOFADOS LTDA. - ME	0,00
45887	2.1.1.01.06993	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	0,00
45888	2.1.1.01.06994	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	(13.566,59)
45890	2.1.1.01.06996	MARIA DAS DORES BARBOSA DA COSTA 56154518668	0,00
47565	2.1.1.01.07056	GT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS - EIRELI	0,00
49295	2.1.1.01.07099	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	0,00
51158	2.1.1.01.07128	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	0,00
51204	2.1.1.01.07143	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	0,00
51205	2.1.1.01.07144	BRINQUEDOS SOL & RISOS LTDA	0,00
51208	2.1.1.01.07146	RAMOS KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	(4.309,80)
55270	2.1.1.01.07297	PAM FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00
55271	2.1.1.01.07298	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00
55272	2.1.1.01.07299	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00
55273	2.1.1.01.07300	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	0,00
55276	2.1.1.01.07302	PRATICO COMERCIO LTDA	(898,40)
56517	2.1.1.01.07350	FRISBEL LTDA	0,00
56518	2.1.1.01.07351	BRATA LTDA	0,00
56519	2.1.1.01.07352	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00
56520	2.1.1.01.07353	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	0,00
57643	2.1.1.01.07401	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00
57644	2.1.1.01.07402	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00
57645	2.1.1.01.07403	ERCAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00
57647	2.1.1.01.07404	LVC IND E COM DE PRODUTOS DE METAL LTDA	0,00
58522	2.1.1.01.07447	IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	0,00
58885	2.1.1.01.07488	PHILCO ELETRONICOS SA	0,00
58886	2.1.1.01.07489	ELETROZEMA S/A	0,00
60465	2.1.1.01.07549	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00
60466	2.1.1.01.07550	METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA	0,00
62016	2.1.1.01.07641	JUVENILSON RIBEIRO DA COSTA FABRICACAO DE PLACAS AUTOMOTIVAS	0,00
19774	2.1.1.01.10510	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	(169.757,42)
22414	2.1.1.01.10639	UBAMETRA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO	0,00
30719	2.1.1.01.10848	DROGARIA MAIS SAUDE	0,00
12823	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(10.987,73)
12824	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	(9.812,95)
12825	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	(6.038,76)
12826	2.1.3.01.00002	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	(3.774,19)
12827	2.1.3.01.00003	RESCISÕES A PAGAR	0,00
12829	2.1.3.01.00005	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	0,00
12831	2.1.3.01.00007	FERIAS A PAGAR	0,00
12847	2.1.3.05	OBRIGAÇÕES C/DIRIGENTES	(1.174,78)
12848	2.1.3.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	(1.174,78)
12855	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(7.419,46)
12856	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(7.419,46)
12857	2.1.4.01.00001	ICMS A RECOLHER	(3.163,97)
12875	2.1.4.01.00019	IRRF SOBRE RENDIMENTOS A RECOLHER	(2.052,61)
12884	2.1.4.01.00028	DAS A RECOLHER	(219,85)
33720	2.1.4.01.00085	ICMS ST ENTRADAS	(1.983,03)
12938	2.1.5	ENCARGOS SOCIAIS	(1.838,09)
12939	2.1.5.01	ENCARGOS SOCIAIS	(1.838,09)
12940	2.1.5.01.00001	INSS A PAGAR	(867,77)
12941	2.1.5.01.00002	FGTS A PAGAR	(970,32)
12977	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(106.814,88)
12978	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	(106.814,88)
12983	2.1.6.01.00005	HONORARIOS A PAGAR	(424,26)
27085	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	(106.390,62)
13194	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.461.107,26)
13195	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.461.107,26)
13196	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	(50.000,00)
13197	2.4.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	(50.000,00)
13206	2.4.1.03	RESERVAS DE LUCROS	(1.411.107,26)
13207	2.4.1.03.00001	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.321.107,26)
13216	2.4.1.03.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS PARA OS SOCIOS	2.910.000,00
13276	3	RECEITAS	(716.723,78)
13277	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(716.723,78)
13278	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(716.723,78)
13279	3.1.1.01	RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS	(898.628,37)
13281	3.1.1.01.00002	VENDA DE MERCADORIAS	(898.628,37)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1104 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 117 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Plano de Contas Levantado em: Dezembro/2023 — Folha: 0112

Reduzido	Normal	Descrição da Conta	Vr. Saldo Atual
13290	3.1.1.02	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS	106.390,62
13291	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	106.390,62
13292	3.1.1.03	(-)IMPOSTOS INCIDENTES	75.513,97
13301	3.1.1.03.00009	DAS IMPOSTO UNIFICADO	75.513,97
13446	4	DESPESAS E CUSTOS	466.054,06
13447	4.1	DESPESAS E CUSTOS	273.675,15
13448	4.1.1	CUSTO MERCAD/PRODUT/SERV	273.675,15
13449	4.1.1.01	CUSTOS MERCADORIAS/SERVIÇ	258.158,15
13450	4.1.1.01.00001	ESTOQUE INICIAL MERCADORIA	862.723,59
13451	4.1.1.01.00002	COMPRAS DE MERCADORIAS	860.301,31
13453	4.1.1.01.00004	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(1.079,38)
13463	4.1.1.01.00014	TRANSPORTES	29.115,78
26140	4.1.1.01.00016	ICMS ST S/ COMPRAS	33,37
13465	4.1.1.01.99999	(-) ESTOQUE FINAL COMERCIO	(1.492.936,52)
13466	4.1.1.02	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	4.309,80
13472	4.1.1.02.00006	COMPRAS MATERIA PRIMA	4.309,80
13486	4.1.1.03	CUSTO C/PESSOAL/ENCARGOS	11.207,20
13492	4.1.1.03.00006	FGTS	3.140,85
13493	4.1.1.03.00007	FGTS RESCISÓRIO	918,65
13500	4.1.1.03.00014	PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.186,14
13501	4.1.1.03.00015	PROVISÃO DE FERIAS	3.961,56
13535	4.2	DESPESAS	192.378,91
13536	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	192.378,91
13537	4.2.1.01	ADMINISTRATIVAS	22.807,02
13538	4.2.1.01.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	15.768,00
13539	4.2.1.01.00002	TELEFONE	326,95
13566	4.2.1.01.00029	HONORÁRIOS	6.306,18
13601	4.2.1.01.00064	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	405,89
13698	4.2.1.02	PESSOAL E ENCARGOS	166.421,21
13699	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS	129.270,39
13704	4.2.1.02.00006	FGTS	8.062,08
13705	4.2.1.02.00007	FGTS RESCISÓRIO	1.270,07
13706	4.2.1.02.00008	DEPRECIAÇÃO	8.083,68
13709	4.2.1.02.00011	PROVISÃO DE 13º SALARIO	8.740,48
13710	4.2.1.02.00012	PROVISÃO DE FERIAS	10.994,51
13718	4.2.1.03	TRIBUTÁRIAS	2.960,98
13726	4.2.1.03.00008	IPTU	439,39
13727	4.2.1.03.00009	ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA	2.521,59
13748	4.2.1.04	FINANCEIRAS	189,70
13758	4.2.1.04.00010	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	189,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1105 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 118 / 197

DIÁRIO GERAL

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro N° 008 (Oito)

Contém Este Livro 0113 Folhas Numeradas Automaticamente por Processamento de Dados do N° 0001 ao N° 0113 que Serviu para o Lançamento das Operações Próprias do Estabelecimento do Contribuinte Abaixo Identificado

Razão Social.....: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
Endereço.....: PRACA CARLOS BARROSO, 670
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: SAO JOSE DO CALCADO **CEP:** 29.470-000 **Estado:** ES
CNPJ.....: 24.708.774/0001-30
Insc. Estadual.....: 084.062.16-9
Registro.....: JUCEMG SOB O N.° 331808218412 EM 17/02/2023
Período de Apuração: O Livro de Número 008 (Oito) de Folhas de N° 0001 ao N° 0113 Serviu para os Lançamentos do Período de 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.

SAO JOSE DO CALCADO - ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

TADEU DE ASSIS PINTO
CONTADOR - CRC: MG-082763/O-1

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1106 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 119 / 197

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 115, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628.

São José do Calçado, 31/12/2023

_____
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES
Empresário
[redacted]

_____
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.708.774/0001-30

_____
TADEU DE ASSIS PINTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MG 082763/O-1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1107 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 120 / 197

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES
[redacted]	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
[redacted]	TADEU DE ASSIS PINTO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1108 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 121 / 197

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/11/2024 08:12 SOB Nº 20241678277.
PROTOCOLO: 241678277 DE 04/09/2024. NIRE: 32102643926.
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 04/11/2024
simplifica.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1109 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 122 / 197

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEES

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12415627730 em 04/11/2024, protocolo 241678277. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
Número de Registro:	32102643926
CNPJ:	24708774000130
Munícipio:	São José do Calçado

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
[redacted]	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	
24708774000130	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES [redacted]	
[redacted]	TADEU DE ASSIS PINTO	MG082763/O-1

JUCEES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/11/2024 08:12 SOB Nº 20241678277.
PROTOCOLO: 241678277 DE 04/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415627730. NIRE: 32102643926.
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 04/11/2024
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1110 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 123 / 197

JOSÉ NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628

CNPJ 24.708.774/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	38.853,29		Fornecedores	2.600.629,98	
Aplicação financeira	-		Obrigações trabalhistas	11.633,57	
Clientes	123.746,54		Obrigações tributárias	13.254,40	
Adiantamentos	1.786,61		Encargos sociais	2.106,21	
INSS a compensar	19.525,35		Outras obrigações	106.210,27	2.733.834,43
Estoque	3.994.308,01	4.178.219,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
NÃO CIRCULANTE			Capital Social	50.000,00	
Imobilizado	295.220,89	295.220,89	Reserva de lucros	1.689.606,26	1.739.606,26
TOTAL DO ATIVO	4.473.440,69		TOTAL DO PASSIVO	4.473.440,69	

ESTRUTURA DE CAPITAL - 2024

Part. Capital de Terceiros s/ rec. Total:	0,61	Composição do Endividamento:	1,00
Grau de endividamento:	1,57		

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - 2024

Liquidez Geral:	1,53	Liquidez Seca:	0,07
Liquidez Corrente:	1,53	Liquidez Imediata:	0,01

[redacted]

Tadeu de Assis Pinto
Contador
CRC/MG 082763/O-1
[redacted]

[redacted]

José Neymar Mendes Gonçalves
Empresário
[redacted]

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628, município São José do Calçado, CNPJ nº 24.708.774/0001-30, Número de Registro (NIRE) 32102643926.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/03/2023
Ato constitutivo: 32102643926

São José do Calçado, 01/01/2024

_____	_____
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	TADEU DE ASSIS PINTO
Empresário	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF [redacted]	CRC/MG [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1111 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 124 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2024 — Folha: 0001

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
01/01/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04346	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CORRECAO DE SALDO	98,80	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05004	CAIXA	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CORRECAO DE SALDO	28,30	
02/01/2024	1.1.2.14.00001	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL EM 02/01/2024		1.492.936,52
02/01/2024	2.1.1.01.00665	2.1.6.01.00128	ARCOM S/A	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CORRECAO DE SALDO		620,34
02/01/2024	2.1.1.01.04346	1.1.1.01.00001	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CORRECAO DE SALDO		98,80
02/01/2024	2.1.1.01.05004	1.1.1.01.00001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CORRECAO DE SALDO		28,30
02/01/2024	2.1.6.01.00128	2.1.1.01.00665	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA DE VALOR PARA CORRECAO DE SALDO	620,34	
02/01/2024	4.1.1.01.00001	1.1.2.14.00001	ESTOQUE INICIAL MERCADORIA	ESTOQUE INICIAL EM 02/01/2024	1.492.936,52	
03/01/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 557609 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		242,71
03/01/2024	2.1.1.01.00703	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	NFE: 1150720 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.726,49
03/01/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 946751 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.176,60
03/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00703	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1150720 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.726,49	
03/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 946751 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.176,60	
03/01/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 557609 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	242,71	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 12/2023.		970,31
04/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 12/2023.		6.038,76
04/01/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 12/2023.	6.038,76	
04/01/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 12/2023.	970,31	
05/01/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 003691 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		1.739,64
05/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 003691 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	1.739,64	
06/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 12/2023.		1.174,81
06/01/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 12/2023.	1.174,81	
08/01/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 948711 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		2.652,60
08/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 948711 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2.652,60	
09/01/2024	2.1.1.01.07591	4.1.1.01.00002	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	NFE: 018370 / SÉRIE 001 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.855,81
09/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07591	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 018370 / SÉRIE 001 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.855,81	
10/01/2024	2.1.1.01.06539	4.1.1.01.00002	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	NFE: 033681 / SÉRIE 001 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		6.084,58
10/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06539	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 033681 / SÉRIE 001 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	6.084,58	
15/01/2024	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 825730 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		4.624,69
15/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 825730 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	4.624,69	
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07350	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003691-A - FRISBEL LTDA		1.739,64
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07302	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001196-E - PRATICO COMERCIO LTDA		898,40
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06358	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000221205-B - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		597,29
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031114-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		910,98
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029880-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		1.092,99
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000825730-A - TCIL MOVEIS LTDA		1.638,91
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000555403-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		525,10
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000556211-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		213,53
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000555140-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		143,24
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000557372-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		173,83
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000132475-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		648,34
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05004	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033342-B - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.174,32
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05897	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000587977-A - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		606,20
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114454-D - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		1.945,22
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06358	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000221205-C - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		597,28
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031114-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		910,97
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029880-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		1.092,99
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000557609-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		242,71
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000948711-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		884,20
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000946751-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		392,20
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000946751-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		392,20
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000946751-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		392,20
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000944494-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.829,77
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000944494-D - VENTISOL		1.835,26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1112 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 125 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2024 — Folha: 0002

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			INDUSTRIA E COMERCIO S.A			
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000132475-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		648,15
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000132475-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		648,15
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06539	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033681-A - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.028,19
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05004	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033342-C - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.174,32
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07591	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018370-A - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		618,61
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05897	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000587977-B - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		526,22
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05897	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000587977-C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		526,22
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05897	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000587977-D - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		526,22
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05897	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000587977-E - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		526,22
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000825730-B - TCIL MOVEIS LTDA		1.492,89
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000825730-C - TCIL MOVEIS LTDA		1.492,89
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00703	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001150720-A - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		927,01
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00703	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001150720-B - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		899,74
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00703	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001150720-C - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		899,74
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000948711-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		884,20
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000948711-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		884,20
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06539	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033681-B - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.028,19
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06539	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033681-C - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.028,20
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07591	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018370-B - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		618,60
16/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07591	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018370-C - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		618,60
16/01/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000555403-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	525,10	
16/01/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000556211-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	213,53	
16/01/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000555140-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	143,24	
16/01/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000557372-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	173,83	
16/01/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000557609-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	242,71	
16/01/2024	2.1.1.01.00703	1.1.1.01.00001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001150720-A - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	927,01	
16/01/2024	2.1.1.01.00703	1.1.1.01.00001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001150720-B - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	899,74	
16/01/2024	2.1.1.01.00703	1.1.1.01.00001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001150720-C - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	899,74	
16/01/2024	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114454-D - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	1.945,22	
16/01/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000825730-A - TCIL MOVEIS LTDA	1.638,91	
16/01/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000825730-B - TCIL MOVEIS LTDA	1.492,89	
16/01/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000825730-C - TCIL MOVEIS LTDA	1.492,89	
16/01/2024	2.1.1.01.05004	1.1.1.01.00001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033342-B - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.174,32	
16/01/2024	2.1.1.01.05004	1.1.1.01.00001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033342-C - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.174,32	
16/01/2024	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000132475-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	648,34	
16/01/2024	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000132475-B - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	648,15	
16/01/2024	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000132475-C - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	648,15	
16/01/2024	2.1.1.01.05897	1.1.1.01.00001	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000587977-A - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	606,20	
16/01/2024	2.1.1.01.05897	1.1.1.01.00001	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000587977-B - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	526,22	
16/01/2024	2.1.1.01.05897	1.1.1.01.00001	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000587977-C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	526,22	
16/01/2024	2.1.1.01.05897	1.1.1.01.00001	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000587977-D - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	526,22	
16/01/2024	2.1.1.01.05897	1.1.1.01.00001	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000587977-E - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	526,22	
16/01/2024	2.1.1.01.06358	1.1.1.01.00001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000221205-B - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	597,29	
16/01/2024	2.1.1.01.06358	1.1.1.01.00001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000221205-C - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	597,28	
16/01/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000948711-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	884,20	
16/01/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000946751-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	392,20	
16/01/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000946751-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	392,20	
16/01/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000946751-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	392,20	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1113 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 126 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2024 — Folha: 0003

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
16/01/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000944494-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.829,77	
16/01/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000944494-D - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.835,26	
16/01/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000948711-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	884,20	
16/01/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000948711-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	884,20	
16/01/2024	2.1.1.01.06539	1.1.1.01.00001	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033681-A - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.028,19	
16/01/2024	2.1.1.01.06539	1.1.1.01.00001	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033681-B - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.028,19	
16/01/2024	2.1.1.01.06539	1.1.1.01.00001	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000033681-C - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.028,20	
16/01/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031114-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	910,98	
16/01/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029880-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	1.092,99	
16/01/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031114-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	910,97	
16/01/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000029880-C - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	1.092,99	
16/01/2024	2.1.1.01.07302	1.1.1.01.00001	PRATICO COMERCIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000001196-E - PRATICO COMERCIO LTDA	898,40	
16/01/2024	2.1.1.01.07350	1.1.1.01.00001	FRISBEL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003691-A - FRISBEL LTDA	1.739,64	
16/01/2024	2.1.1.01.07591	1.1.1.01.00001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018370-A - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	618,61	
16/01/2024	2.1.1.01.07591	1.1.1.01.00001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018370-B - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	618,60	
16/01/2024	2.1.1.01.07591	1.1.1.01.00001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018370-C - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	618,60	
17/01/2024	2.1.1.01.06358	4.1.1.01.00002	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 229160 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.198,01
17/01/2024	2.1.1.01.06358	4.1.1.01.00002	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 229161 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.198,01
17/01/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 032994 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		10.105,42
17/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06358	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 229160 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.198,01	
17/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06358	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 229161 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.198,01	
17/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 032994 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	10.105,42	
19/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 12/2023.		858,33
19/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 12/2023.		219,85
19/01/2024	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 12/2023.	219,85	
19/01/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 12/2023.	858,33	
22/01/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 560337 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		535,46
22/01/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 560337 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	535,46	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00002	CAIXA	VALOR RECEBIDO - NFE: 008716 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES	1.183,00	
23/01/2024	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 119215 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.102,50
23/01/2024	2.1.1.01.07352	4.1.1.01.00002	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	NFE: 000619 / SÉRIE 001 - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		2.950,00
23/01/2024	3.1.1.01.00002	1.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR RECEBIDO - NFE: 008716 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		1.183,00
23/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07352	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000619 / SÉRIE 001 - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.950,00	
23/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 119215 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.102,50	
24/01/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 560748 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		179,89
24/01/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 954758 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		9.158,00
24/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 954758 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	9.158,00	
24/01/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 560748 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	179,89	
25/01/2024	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 119377 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		3.675,00
25/01/2024	2.1.1.01.06086	4.1.1.01.00002	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NFE: 163466 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		2.988,00
25/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06086	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 163466 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	2.988,00	
25/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 119377 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	3.675,00	
26/01/2024	2.1.1.01.06938	4.1.1.01.00002	UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA	NFE: 003978 / SÉRIE 001 - UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA		916,00
26/01/2024	2.1.1.01.07677	4.1.1.01.00002	ZARAMELA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	NFE: 004156 / SÉRIE 001 - ZARAMELA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA		4.220,00
26/01/2024	2.1.1.01.07678	4.1.1.01.00002	INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	NFE: 018120 / SÉRIE 001 - INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA		3.200,00
26/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07677	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 004156 / SÉRIE 001 - ZARAMELA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	4.220,00	
26/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07678	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 018120 / SÉRIE 001 - INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	3.200,00	
26/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06938	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 003978 / SÉRIE 001 - UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA	916,00	
27/01/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 667793 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		5.515,54
27/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 667793 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	5.515,54	
29/01/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 561547 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		104,71
29/01/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 034064 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		17.671,50
29/01/2024	2.1.1.01.06937	4.1.1.01.00002	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	NFE: 517629 / SÉRIE 003 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.296,00
29/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 034064 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	17.671,50	
29/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06937	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 517629 / SÉRIE 003 - GALZERANO INDUSTRIA DE	1.296,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1114 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 127 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2024 — Folha: 0004

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			CARRINHOS E BERCOS LTDA			
29/01/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 561547 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	104,71	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06358	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229160-A - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		732,71
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06358	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229161-A - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		732,71
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06358	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229160-B - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		732,66
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06358	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229161-B - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		732,66
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06358	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229160-C - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		732,64
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06358	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229161-C - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		732,64
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000032994-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		10.105,42
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000560337-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		535,46
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000560748-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		179,89
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07352	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000619-A - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		983,34
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07352	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000619-B - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		983,33
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07352	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000619-C - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		983,33
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000954758-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		3.052,66
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000119215-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.102,50
30/01/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 561691 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		451,44
30/01/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 561622 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		134,14
30/01/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000560337-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	535,46	
30/01/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000560748-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	179,89	
30/01/2024	2.1.1.01.00703	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	NFE: 1157711 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.360,68
30/01/2024	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000119215-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.102,50	
30/01/2024	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 833859 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		2.377,85
30/01/2024	2.1.1.01.06358	1.1.1.01.00001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229160-A - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	732,71	
30/01/2024	2.1.1.01.06358	1.1.1.01.00001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229161-A - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	732,71	
30/01/2024	2.1.1.01.06358	1.1.1.01.00001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229160-B - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	732,66	
30/01/2024	2.1.1.01.06358	1.1.1.01.00001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229161-B - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	732,66	
30/01/2024	2.1.1.01.06358	1.1.1.01.00001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229160-C - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	732,64	
30/01/2024	2.1.1.01.06358	1.1.1.01.00001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000229161-C - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	732,64	
30/01/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000954758-C - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	3.052,66	
30/01/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000032994-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	10.105,42	
30/01/2024	2.1.1.01.07352	1.1.1.01.00001	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000619-A - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	983,34	
30/01/2024	2.1.1.01.07352	1.1.1.01.00001	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000619-B - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	983,33	
30/01/2024	2.1.1.01.07352	1.1.1.01.00001	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000619-C - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	983,33	
30/01/2024	2.1.1.01.07682	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	NFE: 080824 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		6.360,01
30/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 833859 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	2.377,85	
30/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07682	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 080824 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	6.360,01	
30/01/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00703	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1157711 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.360,68	
30/01/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 561691 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	451,44	
30/01/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 561622 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	134,14	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	4.2.1.03.00028	CAIXA	PGMTO DUA Nº 4007073786.		162,22
31/01/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 01/2024		3.087,69
31/01/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 01/2024		3.022,00
31/01/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 01/2024		1.562,36
31/01/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2024	119,43	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2024	231,52	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2024	235,53	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 01/2024		62,04
31/01/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
31/01/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		173,60
31/01/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		345,93
31/01/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
31/01/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		130,20
31/01/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO		259,45

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1115 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 128 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Janeiro/2024 Folha: 0005

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
		ADMINISTRACAO				
31/01/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
31/01/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 01/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
31/01/2024	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VALOR DAS, 01/2024.		92,77
31/01/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2024		235,53
31/01/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2024		119,43
31/01/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 01/2024	62,04	
31/01/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2024		231,52
31/01/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
31/01/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
31/01/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 01/2024		124,99
31/01/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 01/2024		251,84
31/01/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 01/2024		247,00
31/01/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 01/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
31/01/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 01/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
31/01/2024	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VALOR DAS, 01/2024.	92,77	
31/01/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 01/2024	247,00	
31/01/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
31/01/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
31/01/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 01/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
31/01/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 01/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
31/01/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 01/2024	1.562,36	
31/01/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 01/2024	3.022,00	
31/01/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 01/2024	3.087,69	
31/01/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 01/2024	124,99	
31/01/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 01/2024	251,84	
31/01/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	130,20	
31/01/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	259,45	
31/01/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	173,60	
31/01/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	345,93	
31/01/2024	4.2.1.03.00028	1.1.1.01.00001	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	PGMTO DUA Nº 4007073786.	162,22	
Total Geral					**1.681.391,59**	**1.681.391,59**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1116 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 129 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2024 — Folha: 0006

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		424,26
01/02/2024	2.1.1.01.07754	4.1.1.01.00014	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO	CTE: 081805 / SÉRIE 001 - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO		444,99
01/02/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	424,26	
01/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.07754	TRANSPORTES	CTE: 081805 / SÉRIE 001 - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO	444,99	
02/02/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 562486 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		287,10
02/02/2024	2.1.1.01.07748	4.1.1.01.00002	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA	NFE: 000254 / SÉRIE 001 - JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA		2.046,35
02/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07748	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000254 / SÉRIE 001 - JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA	2.046,35	
02/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 562486 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	287,10	
04/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 01/2024.		623,84
04/02/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 01/2024.	623,84	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00007	CAIXA	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO MAICON FARIA.		2.055,54
05/02/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 562672 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		149,47
05/02/2024	2.1.3.01.00007	1.1.1.01.00001	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO MAICON FARIA.	2.055,54	
05/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 562672 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	149,47	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 01/2024.		1.256,65
06/02/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 01/2024.	1.256,65	
08/02/2024	2.1.1.01.05004	4.1.1.01.00002	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	NFE: 034192 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		995,40
08/02/2024	2.1.1.01.05566	4.1.1.01.00002	MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	NFE: 020008 / SÉRIE 001 - MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		373,38
08/02/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 004530 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		11.592,93
08/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 004530 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	11.592,93	
08/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05004	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 034192 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	995,40	
08/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05566	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 020008 / SÉRIE 001 - MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	373,38	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07677	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004156-A - ZARAMELA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA		4.220,00
09/02/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 563770 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS		253,78
09/02/2024	2.1.1.01.07447	4.1.1.01.00002	IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	NFE: 060189 / SÉRIE 001 - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.		1.880,98
09/02/2024	2.1.1.01.07677	1.1.1.01.00001	ZARAMELA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004156-A - ZARAMELA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	4.220,00	
09/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07447	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 060189 / SÉRIE 001 - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	1.880,98	
09/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 563770 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	253,78	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000833859-A - TCIL MOVEIS LTDA		842,67
14/02/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 564090 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		134,08
14/02/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000833859-A - TCIL MOVEIS LTDA	842,67	
14/02/2024	2.1.1.01.06185	4.1.1.01.00002	PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	NFE: 003639 / SÉRIE 001 - PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		4.109,00
14/02/2024	2.1.1.01.06937	4.1.1.01.00002	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	NFE: 518080 / SÉRIE 003 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		5.085,06
14/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06937	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 518080 / SÉRIE 003 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	5.085,06	
14/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06185	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 003639 / SÉRIE 001 - PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	4.109,00	
14/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 564090 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	134,08	
15/02/2024	1.1.1.01.00001	4.2.1.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO TELEFONE REF OI SA.		167,21
15/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07350	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004530-A - FRISBEL LTDA		11.592,93
15/02/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 564160 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS		251,83
15/02/2024	2.1.1.01.07350	1.1.1.01.00001	FRISBEL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004530-A - FRISBEL LTDA	11.592,93	
15/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 564160 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	251,83	
15/02/2024	4.2.1.01.00002	1.1.1.01.00001	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF OI SA.	167,21	
16/02/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 004682 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		4.845,97
16/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 004682 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	4.845,97	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000119377-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.837,50
19/02/2024	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000119377-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.837,50	
19/02/2024	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 838369 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		2.588,83
19/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 838369 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	2.588,83	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 01/2024.		743,58
20/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 01/2024.		92,77
20/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 01/2024.		7.147,61
20/02/2024	1.1.1.01.00001	4.2.1.03.00028	CAIXA	PGMTO DUA Nº 4007357197.		257,36
20/02/2024	2.1.1.01.00703	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	NFE: 1162315 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		4.043,69
20/02/2024	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 839768 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		2.454,59
20/02/2024	2.1.1.01.05581	4.1.1.01.00002	COMERCIAL MV LTDA ME	NFE: 004941 / SÉRIE 001 - COMERCIAL MV LTDA ME		1.142,40
20/02/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 035014 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		9.077,57

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1117 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 130 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2024 — Folha: 0007

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
20/02/2024	2.1.1.01.07747	4.1.1.01.00002	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	NFE: 273900 / SÉRIE 002 - METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		7.217,73
20/02/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 01/2024.	7.147,61	
20/02/2024	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 01/2024.	92,77	
20/02/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 01/2024.	743,58	
20/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05581	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 004941 / SÉRIE 001 - COMERCIAL MV LTDA ME	1.142,40	
20/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 035014 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	9.077,57	
20/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 839768 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	2.454,59	
20/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07747	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 273900 / SÉRIE 002 - METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	7.217,73	
20/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00703	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1162315 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	4.043,69	
20/02/2024	4.2.1.03.00028	1.1.1.01.00001	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	PGMTO DUA Nº 4007357197.	257,36	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07747	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000273900-A - METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		7.217,73
21/02/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 564995 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		237,13
21/02/2024	2.1.1.01.01568	4.1.1.01.00014	M.W TRANSPORTES LTDA	NFE: 1873862 / SÉRIE 007 - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)		122,85
21/02/2024	2.1.1.01.07747	1.1.1.01.00001	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000273900-A - METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	7.217,73	
21/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.01568	TRANSPORTES	NFE: 1873862 / SÉRIE 007 - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)	122,85	
21/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 564995 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	237,13	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06086	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000163466-A - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		995,90
22/02/2024	2.1.1.01.05676	4.1.1.01.00002	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	NFE: 170028 / SÉRIE 002 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA		2.695,15
22/02/2024	2.1.1.01.06086	1.1.1.01.00001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000163466-A - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	995,90	
22/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05676	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 170028 / SÉRIE 002 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA	2.695,15	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07350	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004682-A - FRISBEL LTDA		4.845,97
23/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07748	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000254-A - JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA		682,11
23/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07678	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018120-A - INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA		1.066,67
23/02/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 565383 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		240,10
23/02/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1393362 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.251,91
23/02/2024	2.1.1.01.07350	1.1.1.01.00001	FRISBEL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004682-A - FRISBEL LTDA	4.845,97	
23/02/2024	2.1.1.01.07678	1.1.1.01.00001	INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018120-A - INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	1.066,67	
23/02/2024	2.1.1.01.07748	1.1.1.01.00001	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000254-A - JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA	682,11	
23/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1393362 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.251,91	
23/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 565383 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	240,10	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000954758-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		3.052,67
26/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06938	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003978-A - UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA		916,00
26/02/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1401229 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.564,77
26/02/2024	2.1.1.01.05030	4.1.1.01.00002	NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	NFE: 153809 / SÉRIE 001 - NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA		9.462,18
26/02/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000954758-A - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	3.052,67	
26/02/2024	2.1.1.01.06938	1.1.1.01.00001	UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003978-A - UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA	916,00	
26/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1401229 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.564,77	
26/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05030	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 153809 / SÉRIE 001 - NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	9.462,18	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.03456	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000667793-A - ITATIAIA MOVEIS S/A		5.515,54
27/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07749	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002874-A - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.533,60
27/02/2024	2.1.1.01.03456	1.1.1.01.00001	ITATIAIA MOVEIS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000667793-A - ITATIAIA MOVEIS S/A	5.515,54	
27/02/2024	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 122080 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		8.195,99
27/02/2024	2.1.1.01.07749	4.1.1.01.00002	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NFE: 002874 / SÉRIE 003 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.533,60
27/02/2024	2.1.1.01.07749	1.1.1.01.00001	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000002874-A - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.533,60	
27/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 122080 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	8.195,99	
27/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07749	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 002874 / SÉRIE 003 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.533,60	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000561622-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		134,14
28/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000561691-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		451,44
28/02/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 566147 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		420,35
28/02/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 565982 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		127,49
28/02/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000561622-A -	134,14	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1118 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 131 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2024 — Folha: 0008

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA			
28/02/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000561691-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	451,44	
28/02/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 035232 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		10.749,26
28/02/2024	2.1.1.01.07682	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	NFE: 088672 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.212,41
28/02/2024	2.1.1.01.07750	4.1.1.01.00002	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	NFE: 830510 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		7.069,04
28/02/2024	2.1.1.01.07750	4.1.1.01.00002	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	NFE: 830511 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		10.603,56
28/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 035232 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	10.749,26	
28/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07682	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 088672 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.212,41	
28/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07750	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 830510 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	7.069,04	
28/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07750	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 830511 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	10.603,56	
28/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 566147 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	420,35	
28/02/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 565982 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	127,49	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000034064-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		17.671,50
29/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000833859-B - TCIL MOVEIS LTDA		767,59
29/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000561547-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		104,71
29/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06937	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000517629-A - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.296,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000119377-B - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.837,50
29/02/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000561547-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	104,71	
29/02/2024	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000119377-B - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.837,50	
29/02/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000833859-B - TCIL MOVEIS LTDA	767,59	
29/02/2024	2.1.1.01.04958	4.1.1.01.00002	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	NFE: 031303 / SÉRIE 001 - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.849,54
29/02/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 035266 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		10.385,76
29/02/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000034064-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	17.671,50	
29/02/2024	2.1.1.01.06937	1.1.1.01.00001	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000517629-A - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.296,00	
29/02/2024	2.1.1.01.07352	4.1.1.01.00002	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	NFE: 000642 / SÉRIE 001 - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		1.820,00
29/02/2024	2.1.1.01.07682	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	NFE: 090649 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.799,90
29/02/2024	2.1.1.01.07751	4.1.1.01.00002	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	NFE: 049660 / SÉRIE 002 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.776,09
29/02/2024	2.1.1.01.07752	4.1.1.01.00002	LIBRERIA EDITORA LTDA	NFE: 022392 / SÉRIE 001 - LIBRERIA EDITORA LTDA		1.776,19
29/02/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 02/2024		3.113,45
29/02/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 02/2024		1.763,02
29/02/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 02/2024		1.562,36
29/02/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2024	119,43	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2024	137,49	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2024	237,85	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 02/2024		62,04
29/02/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS MAICON FARIA REF.: 02/2024	556,75	
29/02/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS MAICON FARIA REF.: 02/2024	1.670,24	
29/02/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
29/02/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		173,60
29/02/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		345,93
29/02/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
29/02/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		130,20
29/02/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		259,45
29/02/2024	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS MAICON FARIA REF.: 02/2024		556,75
29/02/2024	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	FERIAS MAICON FARIA REF.: 02/2024		1.670,24
29/02/2024	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS MAICON FARIA REF.: 02/2024	132,48	
29/02/2024	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE MAICON FARIA REF.: 02/2024	38,97	
29/02/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
29/02/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 02/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2024		237,85
29/02/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2024		137,49
29/02/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2024		119,43
29/02/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 02/2024	62,04	
29/02/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS MAICON FARIA REF.: 02/2024		132,48
29/02/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE MAICON FARIA REF.: 02/2024		38,97
29/02/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
29/02/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
29/02/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 02/2024		277,63
29/02/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 02/2024		124,99
29/02/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 02/2024		249,07

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1119 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 132 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Fevereiro/2024 Folha: 0009

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
29/02/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 02/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
29/02/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 02/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
29/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 035266 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	10.385,76	
29/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07752	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 022392 / SÉRIE 001 - LIBRERIA EDITORA LTDA	1.776,19	
29/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07682	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 090649 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.799,90	
29/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04958	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 031303 / SÉRIE 001 - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.849,54	
29/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07751	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 049660 / SÉRIE 002 - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.776,09	
29/02/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07352	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000642 / SÉRIE 001 - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.820,00	
29/02/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 02/2024	277,63	
29/02/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
29/02/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
29/02/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 02/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
29/02/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 02/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
29/02/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 02/2024	1.562,36	
29/02/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 02/2024	1.763,02	
29/02/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 02/2024	3.113,45	
29/02/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 02/2024	124,99	
29/02/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 02/2024	249,07	
29/02/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	130,20	
29/02/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	259,45	
29/02/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	173,60	
29/02/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	345,93	
Total Geral					**234.890,79**	**234.890,79**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1120 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 133 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2024 — Folha: 0010

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
01/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07754	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000081805-A - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO		444,99
01/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07678	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018120-B - INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA		1.066,66
01/03/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 566469 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		145,57
01/03/2024	2.1.1.01.07678	1.1.1.01.00001	INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018120-B - INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	1.066,66	
01/03/2024	2.1.1.01.07754	1.1.1.01.00001	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000081805-A - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO	444,99	
01/03/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
01/03/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 566469 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	145,57	
02/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000562486-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		287,10
02/03/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000562486-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	287,10	
02/03/2024	2.1.1.01.06358	4.1.1.01.00002	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 237444 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		3.073,99
02/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06358	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 237444 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	3.073,99	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 02/2024.		6.006,10
04/03/2024	2.1.1.01.07353	4.1.1.01.00002	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	NFE: 275389 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA		5.762,84
04/03/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 02/2024.	6.006,10	
04/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07353	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 275389 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	5.762,84	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000838369-A - TCIL MOVEIS LTDA		917,43
05/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000562672-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		149,47
05/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06086	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153851-E - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.733,12
05/03/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000562672-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	149,47	
05/03/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000838369-A - TCIL MOVEIS LTDA	917,43	
05/03/2024	2.1.1.01.06086	4.1.1.01.00002	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NFE: 166596 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		3.261,29
05/03/2024	2.1.1.01.06086	1.1.1.01.00001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153851-E - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.733,12	
05/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06086	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 166596 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	3.261,29	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 02/2024.		1.256,65
06/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000839768-A - TCIL MOVEIS LTDA		869,87
06/03/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000839768-A - TCIL MOVEIS LTDA	869,87	
06/03/2024	2.1.1.01.05745	4.1.1.01.00002	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLE	NFE: 094398 / SÉRIE 002 - EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS EIRELI		2.879,44
06/03/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 02/2024.	1.256,65	
06/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05745	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 094398 / SÉRIE 002 - EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS EIRELI	2.879,44	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05566	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020008-A - MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		373,38
08/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07748	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000254-B - JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA		682,12
08/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07678	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018120-C - INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA		1.066,67
08/03/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 567798 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		321,63
08/03/2024	2.1.1.01.05566	1.1.1.01.00001	MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000020008-A - MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	373,38	
08/03/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 035436 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		1.473,79
08/03/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 114046 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		18.990,00
08/03/2024	2.1.1.01.07678	1.1.1.01.00001	INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000018120-C - INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	1.066,67	
08/03/2024	2.1.1.01.07748	1.1.1.01.00001	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000254-B - JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA	682,12	
08/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 035436 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	1.473,79	
08/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 114046 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18.990,00	
08/03/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 567798 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	321,63	
09/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000563770-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		253,78
09/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07447	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000060189-A - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.		1.880,98
09/03/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000563770-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	253,78	
09/03/2024	2.1.1.01.07447	1.1.1.01.00001	IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000060189-A - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	1.880,98	
12/03/2024	2.1.1.01.07353	4.1.1.01.00002	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	NFE: 276107 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA		3.726,44
12/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07353	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 276107 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	3.726,44	
13/03/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1447637 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		10.332,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1121 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 134 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2024 — Folha: 0011

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
13/03/2024	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 134857 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.682,32
13/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1447637 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10.332,64	
13/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 134857 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.682,32	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000564090-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		134,08
14/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05004	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000034192-A - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		995,40
14/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06937	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000518080-A - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		5.085,06
14/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06185	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003639-A - PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI		4.109,00
14/03/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000564090-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	134,08	
14/03/2024	2.1.1.01.05004	1.1.1.01.00001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000034192-A - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	995,40	
14/03/2024	2.1.1.01.06185	1.1.1.01.00001	PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003639-A - PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	4.109,00	
14/03/2024	2.1.1.01.06937	1.1.1.01.00001	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000518080-A - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	5.085,06	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000564160-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		251,83
15/03/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000564160-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	251,83	
15/03/2024	2.1.1.01.07143	4.1.1.01.00002	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	NFE: 003448 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		3.700,00
15/03/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 114285 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		5.697,00
15/03/2024	2.1.1.01.07750	4.1.1.01.00002	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	NFE: 833907 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		28.276,16
15/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 114285 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5.697,00	
15/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07143	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 003448 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	3.700,00	
15/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07750	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 833907 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	28.276,16	
19/03/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 569384 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		265,99
19/03/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 569392 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		161,69
19/03/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 569384 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	265,99	
19/03/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 569392 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	161,69	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 02/2024.		774,91
20/03/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 02/2024.		651,69
20/03/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 569694 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		173,12
20/03/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 02/2024.	774,91	
20/03/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 02/2024.	651,69	
20/03/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 569694 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	173,12	
21/03/2024	2.1.1.01.05897	4.1.1.01.00002	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 604170 / SÉRIE 001 - MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		3.265,34
21/03/2024	2.1.1.01.06768	4.1.1.01.00002	MERCOFRICON S/A	NFE: 296913 / SÉRIE 005 - MERCOFRICON S/A		114.278,67
21/03/2024	2.1.1.01.07447	4.1.1.01.00002	IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	NFE: 060983 / SÉRIE 001 - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.		1.254,13
21/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06768	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 296913 / SÉRIE 005 - MERCOFRICON S/A	114.278,67	
21/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05897	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 604170 / SÉRIE 001 - MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.265,34	
21/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07447	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 060983 / SÉRIE 001 - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	1.254,13	
22/03/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 570253 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		116,99
22/03/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 114508 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		13.293,00
22/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 114508 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	13.293,00	
22/03/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 570253 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	116,99	
25/03/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 035884 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		10.197,11
25/03/2024	2.1.1.01.07353	4.1.1.01.00002	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	NFE: 277639 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA		3.224,59
25/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 035884 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	10.197,11	
25/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07353	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 277639 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	3.224,59	
27/03/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 680174 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		2.531,04
27/03/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 984337 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		2.143,29
27/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 680174 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	2.531,04	
27/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 984337 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2.143,29	
28/03/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 005890 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		1.584,54
28/03/2024	2.1.1.01.07845	4.1.1.01.00014	IDK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	CTE: 006061 / SÉRIE 001 - IDK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		3.110,37
28/03/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 005890 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	1.584,54	
28/03/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.07845	TRANSPORTES	CTE: 006061 / SÉRIE 001 - IDK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.110,37	
31/03/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 03/2024		3.616,42
31/03/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 03/2024		2.710,54
31/03/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 03/2024		1.562,36
31/03/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2024	119,43	
31/03/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2024	209,38	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1122 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 135 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Março/2024 — Folha: 0012

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
31/03/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 03/2024		62,04
31/03/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2024	275,57	
31/03/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
31/03/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		173,60
31/03/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		345,93
31/03/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
31/03/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		130,20
31/03/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		259,45
31/03/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
31/03/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 03/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
31/03/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2024		209,38
31/03/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2024		119,43
31/03/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 03/2024	62,04	
31/03/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2024		275,57
31/03/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
31/03/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
31/03/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 03/2024		258,42
31/03/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 03/2024		124,94
31/03/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 03/2024		289,32
31/03/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 03/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
31/03/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 03/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
31/03/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 03/2024	258,42	
31/03/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
31/03/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
31/03/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 03/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
31/03/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 03/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
31/03/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 03/2024	1.562,36	
31/03/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 03/2024	2.710,54	
31/03/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 03/2024	3.616,42	
31/03/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 03/2024	124,94	
31/03/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 03/2024	289,32	
31/03/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	130,20	
31/03/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	259,45	
31/03/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	173,60	
31/03/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	345,93	
Total Geral					**287.207,31**	**287.207,31**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1123 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 136 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2024 — Folha: 0013

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/04/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
01/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 571551 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		190,41
01/04/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
01/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 571551 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	190,41	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 03/2024.		791,01
04/04/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 03/2024.		672,68
04/04/2024	1.1.1.01.00001	4.2.1.02.00007	CAIXA	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO HERCULES.		3.171,75
04/04/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 03/2024.		7.346,98
04/04/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00003	CAIXA	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO HERCULES DOMINGO ROSA.		6.663,04
04/04/2024	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00016	CAIXA	PGMTO DUA Nº 4007681531.		23,48
04/04/2024	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00016	CAIXA	PGMTO DUA Nº 4007681600.		150,72
04/04/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 03/2024.	7.346,98	
04/04/2024	2.1.3.01.00003	1.1.1.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO HERCULES DOMINGO ROSA.	6.663,04	
04/04/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 03/2024.	791,01	
04/04/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 03/2024.	672,68	
04/04/2024	4.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	ICMS ST S/ COMPRAS	PGMTO DUA Nº 4007681531.	23,48	
04/04/2024	4.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	ICMS ST S/ COMPRAS	PGMTO DUA Nº 4007681600.	150,72	
04/04/2024	4.2.1.02.00007	1.1.1.01.00001	FGTS RESCISÓRIO	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO HERCULES.	3.171,75	
05/04/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7605759 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		3.389,60
05/04/2024	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 858181 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		3.302,78
05/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 858181 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	3.302,78	
05/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7605759 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	3.389,60	
06/04/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 03/2024.		1.256,65
06/04/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 03/2024.	1.256,65	
08/04/2024	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 125776 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		3.675,00
08/04/2024	2.1.1.01.05844	4.1.1.01.00002	CAMBUCI SA BA30	NFE: 907144 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30		2.249,70
08/04/2024	2.1.1.01.06357	4.1.1.01.00002	LFC DOMITH EIRELI	NFE: 019647 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI		314,37
08/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06357	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 019647 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI	314,37	
08/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05844	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 907144 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30	2.249,70	
08/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 125776 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	3.675,00	
09/04/2024	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 125855 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		3.450,00
09/04/2024	2.1.1.01.04528	4.1.1.01.00002	HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	NFE: 038216 / SÉRIE 001 - HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.451,51
09/04/2024	2.1.1.01.06539	4.1.1.01.00002	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	NFE: 035593 / SÉRIE 001 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		647,53
09/04/2024	2.1.1.01.06937	4.1.1.01.00002	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	NFE: 520502 / SÉRIE 003 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.185,35
09/04/2024	2.1.1.01.07750	4.1.1.01.00002	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	NFE: 838866 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		10.603,56
09/04/2024	2.1.1.01.07932	4.1.1.01.00002	FUCHSIA ACESSORIOS LTDA	NFE: 008005 / SÉRIE 001 - FUCHSIA ACESSORIOS LTDA		364,80
09/04/2024	2.1.1.01.07953	4.1.1.01.00002	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	NFE: 2082685 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		6.623,70
09/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07932	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 008005 / SÉRIE 001 - FUCHSIA ACESSORIOS LTDA	364,80	
09/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06539	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 035593 / SÉRIE 001 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	647,53	
09/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 125855 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	3.450,00	
09/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04528	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 038216 / SÉRIE 001 - HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.451,51	
09/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07953	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2082685 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	6.623,70	
09/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07750	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 838866 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	10.603,56	
09/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06937	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 520502 / SÉRIE 003 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.185,35	
10/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 573397 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		242,19
10/04/2024	2.1.1.01.06645	4.1.1.01.00002	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	NFE: 001385 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		14.875,00
10/04/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 036148 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		17.483,62
10/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06645	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001385 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	14.875,00	
10/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 036148 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	17.483,62	
10/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 573397 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	242,19	
11/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 573468 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		346,02
11/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 573475 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		118,71
11/04/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1525349 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.044,82
11/04/2024	2.1.1.01.05844	4.1.1.01.00002	CAMBUCI SA BA30	NFE: 908270 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30		3.102,60
11/04/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 006273 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		3.169,09
11/04/2024	2.1.1.01.07954	4.1.1.01.00014	T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE: 003862 / SÉRIE 001 - T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.166,39
11/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1525349 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.044,82	
11/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006273 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	3.169,09	
11/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05844	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 908270 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30	3.102,60	
11/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 573468 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	346,02	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1124 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 137 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2024 — Folha: 0014

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
11/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 573475 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	118,71	
11/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.07954	TRANSPORTES	CTE: 003862 / SÉRIE 001 - T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.166,39	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS RECOLHIDO EM GRFC HERCULES DOMINGO ROSA	81,24	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS RECOLHIDO EM GRFC HERCULES DOMINGO ROSA		81,24
12/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS DO AVISO PREVIO INDENIZADO RECOLHIDO EM GRFC HERCULES DOMINGO ROSA	189,57	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS DO AVISO PREVIO INDENIZADO RECOLHIDO EM GRFC HERCULES DOMINGO ROSA		189,57
12/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	MULTA FGTS RECOLHIDO EM GRFC HERCULES DOMINGO ROSA	2.900,97	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	MULTA FGTS RECOLHIDO EM GRFC HERCULES DOMINGO ROSA		2.900,97
12/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 573961 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		107,37
12/04/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 683465 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		3.191,72
12/04/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 115117 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		15.192,00
12/04/2024	2.1.1.01.07956	4.1.1.01.00002	QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.	NFE: 182299 / SÉRIE 001 - QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.		10.501,99
12/04/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS VENCIDAS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	520,79	
12/04/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	321,15	
12/04/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS VENCIDAS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	1.562,36	
12/04/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	781,18	
12/04/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS AVISO PREVIO INDENIZADO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	182,28	
12/04/2024	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		624,94
12/04/2024	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		2.187,30
12/04/2024	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	46,87	
12/04/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS VENCIDAS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		520,79
12/04/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		321,15
12/04/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS VENCIDAS HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		1.562,36
12/04/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		781,18
12/04/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS AVISO PREVIO INDENIZADO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		182,28
12/04/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		390,59
12/04/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SOBRE AVISO P.INDENIZADO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		182,28
12/04/2024	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	42,96	
12/04/2024	2.1.3.01.00005	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	390,59	
12/04/2024	2.1.3.01.00005	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SOBRE AVISO P.INDENIZADO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	182,28	
12/04/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		46,87
12/04/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024		42,96
12/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 683465 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	3.191,72	
12/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 115117 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	15.192,00	
12/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07956	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 182299 / SÉRIE 001 - QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.	10.501,99	
12/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 573961 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	107,37	
12/04/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	624,94	
12/04/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	AVISO PREVIO INDENIZADO HERCULES DOMINGO ROSA REF.: 04/2024	2.187,30	
13/04/2024	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 20405116 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		608,99
13/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 20405116 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	608,99	
15/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 574075 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		107,60
15/04/2024	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 862597 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		3.874,51
15/04/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 036222 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		2.165,30
15/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 036222 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	2.165,30	
15/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 862597 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	3.874,51	
15/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 574075 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	107,60	
16/04/2024	2.1.1.01.05844	4.1.1.01.00002	CAMBUCI SA BA30	NFE: 909300 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30		2.219,88
16/04/2024	2.1.1.01.06086	4.1.1.01.00002	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NFE: 169393 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		2.964,31
16/04/2024	2.1.1.01.07749	4.1.1.01.00002	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NFE: 005816 / SÉRIE 003 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.836,66
16/04/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1102346 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.380,00
16/04/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1102375 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		27.543,00
16/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07749	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 005816 / SÉRIE 003 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.836,66	
16/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05844	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 909300 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30	2.219,88	
16/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1102346 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.380,00	
16/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06086	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 169393 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS	2.964,31	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1125 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 138 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2024 — Folha: 0015

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA			
16/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1102375 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	27.543,00	
17/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 574600 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		141,83
17/04/2024	2.1.1.01.05186	4.1.1.01.00002	OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	NFE: 076015 / SÉRIE 001 - OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP		1.485,15
17/04/2024	2.1.1.01.07945	4.1.1.01.00002	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	NFE: 089035 / SÉRIE 001 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA		3.274,50
17/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07945	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 089035 / SÉRIE 001 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	3.274,50	
17/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05186	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 076015 / SÉRIE 001 - OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	1.485,15	
17/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 574600 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	141,83	
18/04/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1541395 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		512,40
18/04/2024	2.1.1.01.05566	4.1.1.01.00002	MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	NFE: 020229 / SÉRIE 001 - MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.177,60
18/04/2024	2.1.1.01.07347	4.1.1.01.00002	BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	NFE: 004723 / SÉRIE 001 - BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.012,00
18/04/2024	2.1.1.01.07957	4.1.1.01.00014	JG SUL TRANSPORTES LTDA	CTE: 010385 / SÉRIE 001 - JG SUL TRANSPORTES LTDA		1.575,29
18/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1541395 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	512,40	
18/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05566	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 020229 / SÉRIE 001 - MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.177,60	
18/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07347	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 004723 / SÉRIE 001 - BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.012,00	
18/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.07957	TRANSPORTES	CTE: 010385 / SÉRIE 001 - JG SUL TRANSPORTES LTDA	1.575,29	
19/04/2024	2.1.1.01.05004	4.1.1.01.00002	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	NFE: 034982 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		11.304,18
19/04/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 115325 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		7.975,80
19/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 115325 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	7.975,80	
19/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05004	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 034982 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	11.304,18	
22/04/2024	2.1.1.01.01885	4.1.1.01.00002	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	NFE: 4949839 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		2.302,44
22/04/2024	2.1.1.01.04958	4.1.1.01.00002	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	NFE: 031736 / SÉRIE 001 - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.164,45
22/04/2024	2.1.1.01.06358	4.1.1.01.00002	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 247329 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.382,47
22/04/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 994196 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		18.502,94
22/04/2024	2.1.1.01.06645	4.1.1.01.00002	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	NFE: 001406 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		1.300,00
22/04/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1109304 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		11.590,00
22/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06358	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 247329 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.382,47	
22/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01885	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 4949839 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	2.302,44	
22/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1109304 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	11.590,00	
22/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04958	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 031736 / SÉRIE 001 - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.164,45	
22/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 994196 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	18.502,94	
22/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06645	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001406 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	1.300,00	
23/04/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7637223 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.499,32
23/04/2024	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 135889 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		7.588,01
23/04/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 994474 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		8.994,00
23/04/2024	2.1.1.01.06639	4.1.1.01.00002	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	NFE: 251353 / SÉRIE 001 - VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA		2.502,00
23/04/2024	2.1.1.01.07934	4.1.1.01.00002	METALURGICA FERREIRA DA COSTA LTDA	NFE: 006096 / SÉRIE 001 - METALURGICA FERREIRA DA COSTA LTDA		684,90
23/04/2024	2.1.1.01.07936	4.1.1.01.00002	METALURGICA MOR SA	NFE: 183230 / SÉRIE 001 - METALURGICA MOR SA		5.401,61
23/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07934	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006096 / SÉRIE 001 - METALURGICA FERREIRA DA COSTA LTDA	684,90	
23/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07936	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 183230 / SÉRIE 001 - METALURGICA MOR SA	5.401,61	
23/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 135889 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	7.588,01	
23/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7637223 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.499,32	
23/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 994474 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	8.994,00	
23/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06639	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 251353 / SÉRIE 001 - VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	2.502,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 575892 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		1.420,11
24/04/2024	2.1.1.01.05967	4.1.1.01.00002	IND.COM DE ALUMINIO ABC LTDA	NFE: 048533 / SÉRIE 001 - IND COM DE ALUMINIO ABC LTDA		5.922,85
24/04/2024	2.1.1.01.07795	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 782359 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		3.618,00
24/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05967	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 048533 / SÉRIE 001 - IND COM DE ALUMINIO ABC LTDA	5.922,85	
24/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07795	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 782359 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.618,00	
24/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 575892 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	1.420,11	
25/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 576118 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		219,05
25/04/2024	2.1.1.01.07935	4.1.1.01.00002	MULTYPLASTICOS LTDA	NFE: 001570 / SÉRIE 001 - MULTYPLASTICOS LTDA		960,00
25/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07935	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001570 / SÉRIE 001 - MULTYPLASTICOS LTDA	960,00	
25/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 576118 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS	219,05	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1126 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 139 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Abril/2024 — Folha: 0016

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				SANTOS LTDA		
26/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 576270 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		149,94
26/04/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1564594 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		641,99
26/04/2024	2.1.1.01.06363	4.1.1.01.00002	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	NFE: 031137 / SÉRIE 001 - ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		3.634,40
26/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1564594 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	641,99	
26/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06363	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 031137 / SÉRIE 001 - ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.634,40	
26/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 576270 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	149,94	
30/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 576795 / SÉRIE 57 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		108,45
30/04/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 576791 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		339,68
30/04/2024	2.1.1.01.06935	4.1.1.01.00002	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	NFE: 088389 / SÉRIE 002 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		38.590,92
30/04/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1120394 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		6.598,00
30/04/2024	2.1.1.01.07958	4.1.1.01.00002	METALURGICA MOR SA	NFE: 1845517 / SÉRIE 005 - METALURGICA MOR SA		11.957,30
30/04/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 04/2024		4.530,90
30/04/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 04/2024		3.087,69
30/04/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2024	235,53	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2024	344,24	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 04/2024		62,04
30/04/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
30/04/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		503,42
30/04/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
30/04/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		377,57
30/04/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
30/04/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 04/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2024		344,24
30/04/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2024		235,53
30/04/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 04/2024	62,04	
30/04/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
30/04/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
30/04/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 04/2024		247,02
30/04/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 04/2024		362,48
30/04/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 04/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
30/04/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 04/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
30/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07958	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1845517 / SÉRIE 005 - METALURGICA MOR SA	11.957,30	
30/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1120394 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6.598,00	
30/04/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06935	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 088389 / SÉRIE 002 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	38.590,92	
30/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 576795 / SÉRIE 57 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	108,45	
30/04/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 576791 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	339,68	
30/04/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 04/2024	247,02	
30/04/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
30/04/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
30/04/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 04/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
30/04/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 04/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
30/04/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 04/2024	3.087,69	
30/04/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 04/2024	4.530,90	
30/04/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 04/2024	362,48	
30/04/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	377,57	
30/04/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	503,42	
Total Geral					**367.219,78**	**367.219,78**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1127 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 140 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Maio/2024 — Folha: 0017

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/05/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
01/05/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
02/05/2024	2.1.1.01.01885	4.1.1.01.00002	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	NFE: 4967394 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		405,85
02/05/2024	2.1.1.01.07795	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 784789 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		3.690,00
02/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07795	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 784789 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.690,00	
02/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01885	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 4967394 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	405,85	
03/05/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1580784 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.786,53
03/05/2024	2.1.1.01.05004	4.1.1.01.00002	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	NFE: 035121 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.495,25
03/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1580784 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.786,53	
03/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05004	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 035121 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.495,25	
04/05/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 04/2024.		609,50
04/05/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 04/2024.		7.100,86
04/05/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 04/2024.	7.100,86	
04/05/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 04/2024.	609,50	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 04/2024.		1.256,74
06/05/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 04/2024.	1.256,74	
07/05/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 688976 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		2.792,57
07/05/2024	2.1.1.01.05846	4.1.1.01.00002	MAXI CONFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 017584 / SÉRIE 001 - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.308,63
07/05/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 036681 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		3.641,79
07/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 688976 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	2.792,57	
07/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 036681 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	3.641,79	
07/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05846	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 017584 / SÉRIE 001 - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.308,63	
08/05/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 578360 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		252,73
08/05/2024	2.1.1.01.07795	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 786872 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		19.740,00
08/05/2024	2.1.1.01.08026	4.1.1.01.00002	KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NFE: 150748 / SÉRIE 001 - KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		757,28
08/05/2024	2.1.1.01.08027	4.1.1.01.00002	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	NFE: 011045 / SÉRIE 001 - NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA		6.255,00
08/05/2024	2.1.1.01.08028	4.1.1.01.00002	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NFE: 166176 / SÉRIE 001 - BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.707,64
08/05/2024	2.1.1.01.08030	4.1.1.01.00002	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	NFE: 894454 / SÉRIE 001 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA		3.562,51
08/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08026	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 150748 / SÉRIE 001 - KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	757,28	
08/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08027	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 011045 / SÉRIE 001 - NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	6.255,00	
08/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07795	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 786872 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	19.740,00	
08/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08030	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 894454 / SÉRIE 001 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	3.562,51	
08/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08028	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 166176 / SÉRIE 001 - BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.707,64	
08/05/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 578360 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	252,73	
09/05/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7666116 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		997,50
09/05/2024	2.1.1.01.08031	4.1.1.01.00002	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	NFE: 068769 / SÉRIE 001 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		24.856,38
09/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7666116 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	997,50	
09/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08031	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 068769 / SÉRIE 001 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	24.856,38	
10/05/2024	2.1.1.01.05610	4.1.1.01.00002	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NFE: 104312 / SÉRIE 001 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		10.568,00
10/05/2024	2.1.1.01.07795	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 788066 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		12.093,00
10/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07795	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 788066 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	12.093,00	
10/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05610	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 104312 / SÉRIE 001 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10.568,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 579047 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		384,49
13/05/2024	2.1.1.01.07678	4.1.1.01.00002	INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	NFE: 019159 / SÉRIE 001 - INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA		1.472,64
13/05/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1144449 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.229,00
13/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1144449 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.229,00	
13/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07678	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 019159 / SÉRIE 001 - INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	1.472,64	
13/05/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 579047 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	384,49	
14/05/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 579133 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		256,14
14/05/2024	2.1.1.01.05676	4.1.1.01.00002	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	NFE: 174584 / SÉRIE 002 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA		3.968,35
14/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05676	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 174584 / SÉRIE 002 - TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.968,35	
14/05/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 579133 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	256,14	
15/05/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 579394 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		337,71
15/05/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 579394 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	337,71	
16/05/2024	2.1.1.01.06358	4.1.1.01.00002	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 251875 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		5.394,98
16/05/2024	2.1.1.01.07795	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 792282 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.249,99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1128 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 141 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Maio/2024 — Folha: 0018

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
16/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07795	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 792282 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.249,99	
16/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06358	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 251875 / SÉRIE 001 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5.394,98	
17/05/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7681662 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		997,50
17/05/2024	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 875867 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		1.937,26
17/05/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1004846 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.529,58
17/05/2024	2.1.1.01.08031	4.1.1.01.00002	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	NFE: 069194 / SÉRIE 001 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		8.703,20
17/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 875867 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	1.937,26	
17/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7681662 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	997,50	
17/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08031	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 069194 / SÉRIE 001 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	8.703,20	
17/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1004846 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.529,58	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 04/2024.		817,26
20/05/2024	2.1.1.01.00703	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	NFE: 1187141 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		3.143,62
20/05/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 04/2024.	817,26	
20/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00703	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1187141 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	3.143,62	
21/05/2024	2.1.1.01.00703	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	NFE: 1187272 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.785,60
21/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00703	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1187272 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.785,60	
22/05/2024	2.1.1.01.07953	4.1.1.01.00002	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	NFE: 2124240 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		753,08
22/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07953	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2124240 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	753,08	
23/05/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1636060 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.521,26
23/05/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 692433 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		2.379,76
23/05/2024	2.1.1.01.05299	4.1.1.01.00002	ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	NFE: 005918 / SÉRIE 001 - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME		3.652,14
23/05/2024	2.1.1.01.05897	4.1.1.01.00002	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 616623 / SÉRIE 001 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.293,01
23/05/2024	2.1.1.01.05949	4.1.1.01.00002	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	NFE: 043090 / SÉRIE 001 - SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		1.289,72
23/05/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1007226 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		2.353,20
23/05/2024	2.1.1.01.07591	4.1.1.01.00002	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	NFE: 032356 / SÉRIE 001 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.656,92
23/05/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1161272 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		9.552,88
23/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 692433 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	2.379,76	
23/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05949	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 043090 / SÉRIE 001 - SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	1.289,72	
23/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07591	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 032356 / SÉRIE 001 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.656,92	
23/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05897	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 616623 / SÉRIE 001 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.293,01	
23/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1161272 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	9.552,88	
23/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 005918 / SÉRIE 001 - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	3.652,14	
23/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1636060 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.521,26	
23/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1007226 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2.353,20	
24/05/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 693161 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		3.037,25
24/05/2024	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 878654 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		2.080,76
24/05/2024	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 878655 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		452,98
24/05/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1162421 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		22.152,00
24/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 693161 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	3.037,25	
24/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1162421 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	22.152,00	
24/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 878654 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	2.080,76	
24/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 878655 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	452,98	
28/05/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1646397 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		906,75
28/05/2024	2.1.1.01.05910	4.1.1.01.00002	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS	NFE: 163308 / SÉRIE 006 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		4.720,50
28/05/2024	2.1.1.01.06818	4.1.1.01.00002	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 000113 / SÉRIE 000 - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.044,00
28/05/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 007904 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		2.393,38
28/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 007904 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	2.393,38	
28/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1646397 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	906,75	
28/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06818	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000113 / SÉRIE 000 - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.044,00	
28/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05910	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 163308 / SÉRIE 006 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.720,50	
29/05/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 581899 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		156,34
29/05/2024	2.1.1.01.05839	4.1.1.01.00002	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ	NFE: 115156 / SÉRIE 001 - BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ		13.400,64
29/05/2024	2.1.1.01.07447	4.1.1.01.00002	IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	NFE: 062389 / SÉRIE 001 - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.		4.152,61
29/05/2024	2.1.1.01.07682	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	NFE: 131030 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.599,79
29/05/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1168717 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		9.945,00
29/05/2024	2.1.1.01.08024	4.1.1.01.00002	MAR VAL INDUSTRIA COMERCIO E	NFE: 000708 / SÉRIE 001 - MAR VAL INDUSTRIA		2.381,58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1129 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 142 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Maio/2024 — Folha: 0019

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			REPRESENTACAO LTDA	COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		
29/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1168717 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	9.945,00	
29/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05839	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 115156 / SÉRIE 001 - BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ	13.400,64	
29/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08024	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000708 / SÉRIE 001 - MAR VAL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.381,58	
29/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07682	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 131030 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.599,79	
29/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07447	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 062389 / SÉRIE 001 - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	4.152,61	
29/05/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 581899 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	156,34	
30/05/2024	2.1.1.01.06645	4.1.1.01.00002	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	NFE: 001461 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		6.100,00
30/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06645	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001461 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	6.100,00	
31/05/2024	2.1.1.01.06937	4.1.1.01.00002	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	NFE: 522666 / SÉRIE 003 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.185,35
31/05/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 116629 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		5.317,20
31/05/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 115735 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		7.975,80
31/05/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 05/2024		5.674,00
31/05/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 05/2024		3.087,69
31/05/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2024	235,53	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2024	429,97	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 05/2024		62,04
31/05/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
31/05/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		660,91
31/05/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
31/05/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		495,69
31/05/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
31/05/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 05/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2024		429,97
31/05/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2024		235,53
31/05/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 05/2024	62,04	
31/05/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
31/05/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
31/05/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 05/2024		247,02
31/05/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 05/2024		453,88
31/05/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 05/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
31/05/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 05/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
31/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06937	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 522666 / SÉRIE 003 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.185,35	
31/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 116629 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5.317,20	
31/05/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 115735 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	7.975,80	
31/05/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 05/2024	247,02	
31/05/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
31/05/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
31/05/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 05/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
31/05/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 05/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
31/05/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 05/2024	3.087,69	
31/05/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 05/2024	5.674,00	
31/05/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 05/2024	453,88	
31/05/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	495,69	
31/05/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	660,91	
Total Geral					**294.042,15**	**294.042,15**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1130 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 143 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Junho/2024 — Folha: 0020

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/06/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
01/06/2024	2.1.1.01.01568	4.1.1.01.00014	M.W TRANSPORTES LTDA	CTE: 1923810 / SÉRIE 007 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA		191,56
01/06/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
01/06/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.01568	TRANSPORTES	CTE: 1923810 / SÉRIE 007 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA	191,56	
03/06/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 582688 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		488,59
03/06/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 582688 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	488,59	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 05/2024.		8.158,23
04/06/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 582834 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		118,71
04/06/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 582944 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		168,32
04/06/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1010685 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		2.353,20
04/06/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 05/2024.	8.158,23	
04/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1010685 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2.353,20	
04/06/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 582834 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	118,71	
04/06/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 582944 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	168,32	
05/06/2024	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 137104 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.654,17
05/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 137104 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.654,17	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 05/2024.		1.256,68
06/06/2024	2.1.1.01.07795	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 798951 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.532,00
06/06/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1182370 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		10.430,00
06/06/2024	2.1.1.01.08072	4.1.1.01.00002	PAULO SEGALLA PINTO	NFE: 002696 / SÉRIE 001 - PAULO SEGALLA PINTO		3.002,00
06/06/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 05/2024.	1.256,68	
06/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08072	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 002696 / SÉRIE 001 - PAULO SEGALLA PINTO	3.002,00	
06/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07795	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 798951 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.532,00	
06/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1182370 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	10.430,00	
07/06/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 037476 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		4.185,48
07/06/2024	2.1.1.01.07795	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 799257 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		15.990,00
07/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07795	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 799257 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	15.990,00	
07/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 037476 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	4.185,48	
08/06/2024	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 20534806 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		403,38
08/06/2024	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 20534805 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		522,32
08/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 20534806 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	403,38	
08/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 20534805 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	522,32	
10/06/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 583993 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		223,67
10/06/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 583993 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	223,67	
11/06/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	NFE: 584240 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		141,99
11/06/2024	2.1.1.01.05846	4.1.1.01.00002	MAXI CONFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 017761 / SÉRIE 001 - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.818,12
11/06/2024	2.1.1.01.08070	4.1.1.01.00002	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	NFE: 115305 / SÉRIE 001 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.		3.665,81
11/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08070	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 115305 / SÉRIE 001 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	3.665,81	
11/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05846	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 017761 / SÉRIE 001 - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.818,12	
11/06/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	NFE: 584240 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	141,99	
13/06/2024	2.1.1.01.06935	4.1.1.01.00002	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	NFE: 089811 / SÉRIE 002 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		38.590,92
13/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06935	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 089811 / SÉRIE 002 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	38.590,92	
14/06/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1690588 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.546,65
14/06/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 117063 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		19.617,50
14/06/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 008390 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		4.753,63
14/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1690588 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.546,65	
14/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 008390 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	4.753,63	
14/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 117063 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	19.617,50	
17/06/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1696387 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.328,00
17/06/2024	2.1.1.01.08071	4.1.1.01.00002	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BORRACHA HAITI LTDA	NFE: 084935 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BORRACHA HAITI LTDA		34.185,28
17/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1696387 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.328,00	
17/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08071	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 084935 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BORRACHA HAITI LTDA	34.185,28	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 05/2024.		813,16
20/06/2024	1.1.1.01.00001	4.2.1.03.00028	CAIXA	PAGAMENTO DUA Nº 4008768724.		73,71
20/06/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 05/2024.	813,16	
20/06/2024	4.2.1.03.00028	1.1.1.01.00001	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	PAGAMENTO DUA Nº 4008768724.	73,71	
22/06/2024	2.1.1.01.05759	4.1.1.01.00002	DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	NFE: 1275105 / SÉRIE 002 - DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		2.497,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1131 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 144 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Junho/2024 — Folha: 0021

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
22/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05759	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1275105 / SÉRIE 002 - DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	2.497,92	
24/06/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1717198 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.428,71
24/06/2024	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 137593 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.884,22
24/06/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1017193 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		2.632,35
24/06/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1017384 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		13.263,00
24/06/2024	2.1.1.01.06936	4.1.1.01.00002	KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	NFE: 021207 / SÉRIE 001 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA		14.420,00
24/06/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 117305 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		3.923,50
24/06/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 117306 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		11.770,50
24/06/2024	2.1.1.01.07488	4.1.1.01.00002	PHILCO ELETRONICOS SA	NFE: 015661 / SÉRIE 041 - PHILCO ELETRONICOS SA		3.759,80
24/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1017193 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2.632,35	
24/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1717198 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.428,71	
24/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 117305 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.923,50	
24/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 117306 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	11.770,50	
24/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1017384 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	13.263,00	
24/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07488	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 015661 / SÉRIE 041 - PHILCO ELETRONICOS SA	3.759,80	
24/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 137593 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.884,22	
24/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06936	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 021207 / SÉRIE 001 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	14.420,00	
25/06/2024	2.1.1.01.07488	4.1.1.01.00002	PHILCO ELETRONICOS SA	NFE: 253313 / SÉRIE 012 - PHILCO ELETRONICOS SA		15.990,00
25/06/2024	2.1.1.01.08073	4.1.1.01.00002	INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA	NFE: 002051 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA		1.468,66
25/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07488	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 253313 / SÉRIE 012 - PHILCO ELETRONICOS SA	15.990,00	
25/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08073	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 002051 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA	1.468,66	
26/06/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 586839 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		519,27
26/06/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 586839 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	519,27	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 05/2024.		700,90
27/06/2024	1.1.1.01.00001	4.2.1.01.00073	CAIXA	PAGAMENTO JUCEMG REFERENTE AUTENTICAÇAO DIGITAL DE LIVROS.		34,60
27/06/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	NFE: 587100 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		189,14
27/06/2024	2.1.1.01.00703	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	NFE: 1196298 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.490,10
27/06/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1018872 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		13.263,00
27/06/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 05/2024.	700,90	
27/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00703	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1196298 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.490,10	
27/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1018872 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	13.263,00	
27/06/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	NFE: 587100 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	189,14	
27/06/2024	4.2.1.01.00073	1.1.1.01.00001	REGISTRO JUCEMG	PAGAMENTO JUCEMG REFERENTE AUTENTICAÇAO DIGITAL DE LIVROS.	34,60	
28/06/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 587381 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		155,09
28/06/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1737533 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		5.034,65
28/06/2024	2.1.1.01.07044	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 341320 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		16.492,00
28/06/2024	2.1.1.01.07642	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 021864 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		14.900,00
28/06/2024	2.1.1.01.07642	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 021857 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		19.188,00
28/06/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1220577 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		8.367,00
28/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07642	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 021864 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	14.900,00	
28/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07044	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 341320 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	16.492,00	
28/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1220577 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	8.367,00	
28/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07642	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 021857 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	19.188,00	
28/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1737533 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.034,65	
28/06/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 587381 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	155,09	
29/06/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 700756 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		3.989,65
29/06/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 700756 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	3.989,65	
30/06/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 06/2024		5.948,35
30/06/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 06/2024		3.087,69
30/06/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2024	235,53	
30/06/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2024	450,63	
30/06/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 06/2024		62,04
30/06/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
30/06/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		660,91
30/06/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
30/06/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		495,69
30/06/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
30/06/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 06/2024 JOSE NEYMAR MENDES		1.412,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1132 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 145 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Junho/2024 — Folha: 0022

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				GONCALVES		
30/06/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2024		450,63
30/06/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2024		235,53
30/06/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 06/2024	62,04	
30/06/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
30/06/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
30/06/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 06/2024		247,02
30/06/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 06/2024		475,83
30/06/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 06/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
30/06/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 06/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
30/06/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 06/2024	247,02	
30/06/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
30/06/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
30/06/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 06/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
30/06/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 06/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
30/06/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 06/2024	3.087,69	
30/06/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 06/2024	5.948,35	
30/06/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 06/2024	475,83	
30/06/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	495,69	
30/06/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	660,91	
Total Geral					**350.395,27**	**350.395,27**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1133 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 146 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2024 — Folha: 0023

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/07/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
01/07/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 587810 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		242,00
01/07/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1019757 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.960,18
01/07/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
01/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1019757 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.960,18	
01/07/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 587810 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	242,00	
02/07/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 008951 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		5.509,37
02/07/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 008952 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		3.590,11
02/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 008951 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	5.509,37	
02/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 008952 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	3.590,11	
03/07/2024	2.1.1.01.00703	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	NFE: 1198242 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		939,00
03/07/2024	2.1.1.01.07958	4.1.1.01.00002	METALURGICA MOR SA	NFE: 1869159 / SÉRIE 005 - METALURGICA MOR SA		7.174,69
03/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07958	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1869159 / SÉRIE 005 - METALURGICA MOR SA	7.174,69	
03/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00703	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1198242 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	939,00	
04/07/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 06/2024.		8.411,92
04/07/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 06/2024.	8.411,92	
05/07/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 038332 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		2.315,18
05/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 038332 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	2.315,18	
06/07/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE, 06/2024.		1.256,68
06/07/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE, 06/2024.	1.256,68	
08/07/2024	2.1.1.01.05610	4.1.1.01.00002	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NFE: 106057 / SÉRIE 001 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		12.047,52
08/07/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 038383 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		20.896,28
08/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 038383 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	20.896,28	
08/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05610	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 106057 / SÉRIE 001 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	12.047,52	
09/07/2024	2.1.1.01.04958	4.1.1.01.00002	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	NFE: 032413 / SÉRIE 001 - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		7.376,11
09/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04958	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 032413 / SÉRIE 001 - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	7.376,11	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 06/2024.		833,82
10/07/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 06/2024.		722,85
10/07/2024	1.1.1.01.00001	4.2.1.02.00007	CAIXA	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO RENATA LAUD.		1.153,05
10/07/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00003	CAIXA	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO RENATA LAUD LIQUER.		2.553,79
10/07/2024	2.1.3.01.00003	1.1.1.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO RENATA LAUD LIQUER.	2.553,79	
10/07/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 06/2024.	833,82	
10/07/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 06/2024.	722,85	
10/07/2024	4.2.1.02.00007	1.1.1.01.00001	FGTS RESCISÓRIO	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO RENATA LAUD.	1.153,05	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS RECOLHIDO EM GRFC RENATA LAUD LIQUER	98,28	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	FGTS RECOLHIDO EM GRFC RENATA LAUD LIQUER		98,28
11/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	MULTA FGTS RECOLHIDO EM GRFC RENATA LAUD LIQUER	1.054,93	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	MULTA FGTS RECOLHIDO EM GRFC RENATA LAUD LIQUER		1.054,93
11/07/2024	2.1.1.01.07353	4.1.1.01.00002	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	NFE: 288056 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA		3.200,37
11/07/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024	354,36	
11/07/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024	1.063,09	
11/07/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024		354,36
11/07/2024	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024		519,73
11/07/2024	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024	38,97	
11/07/2024	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024	53,15	
11/07/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024		1.063,09
11/07/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024		708,73
11/07/2024	2.1.3.01.00005	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024	708,73	
11/07/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024		38,97
11/07/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024		53,15
11/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07353	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 288056 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	3.200,37	
11/07/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO RENATA LAUD LIQUER REF.: 07/2024	519,73	
12/07/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008718 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	593,25	
12/07/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008719 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	74,60	
12/07/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008720 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.120,00	
12/07/2024	1.1.2.01.37726	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	NFE: 008717 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	1.960,00	
12/07/2024	2.1.1.01.06223	4.1.1.01.00002	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 125935 / SÉRIE 003 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.821,85

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1134 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 147 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2024 — Folha: 0024

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
12/07/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.37726	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008717 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		1.960,00
12/07/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008718 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		593,25
12/07/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008719 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		74,60
12/07/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008720 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.120,00
12/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06223	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 125935 / SÉRIE 003 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.821,85	
13/07/2024	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 20615833 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		413,46
13/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 20615833 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	413,46	
15/07/2024	2.1.1.01.07353	4.1.1.01.00002	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	NFE: 288338 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA		16.051,57
15/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07353	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 288338 / SÉRIE 001 - GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	16.051,57	
16/07/2024	2.1.1.01.06086	4.1.1.01.00002	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NFE: 174298 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		4.580,82
16/07/2024	2.1.1.01.07953	4.1.1.01.00002	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	NFE: 2171698 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		1.499,75
16/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07953	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2171698 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	1.499,75	
16/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06086	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 174298 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	4.580,82	
17/07/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 590420 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		182,04
17/07/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 590424 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		161,30
17/07/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 590420 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	182,04	
17/07/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 590424 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	161,30	
18/07/2024	2.1.1.01.07488	4.1.1.01.00002	PHILCO ELETRONICOS SA	NFE: 254116 / SÉRIE 012 - PHILCO ELETRONICOS SA		4.719,60
18/07/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1255022 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		8.898,00
18/07/2024	2.1.1.01.08179	4.1.1.01.00002	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	NFE: 217983 / SÉRIE 001 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		4.719,60
18/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07488	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 254116 / SÉRIE 012 - PHILCO ELETRONICOS SA	4.719,60	
18/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1255022 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	8.898,00	
18/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08179	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 217983 / SÉRIE 001 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	4.719,60	
22/07/2024	2.1.1.01.05949	4.1.1.01.00002	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	NFE: 044080 / SÉRIE 001 - SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP		2.502,29
22/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05949	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 044080 / SÉRIE 001 - SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	2.502,29	
23/07/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 705012 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		3.046,67
23/07/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7802824 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		3.130,40
23/07/2024	2.1.1.01.04489	4.1.1.01.00002	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	NFE: 149698 / SÉRIE 055 - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.598,27
23/07/2024	2.1.1.01.05299	4.1.1.01.00002	ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	NFE: 006071 / SÉRIE 001 - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME		1.994,00
23/07/2024	2.1.1.01.07953	4.1.1.01.00002	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	NFE: 2176979 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		552,50
23/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 705012 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	3.046,67	
23/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006071 / SÉRIE 001 - ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	1.994,00	
23/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07953	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2176979 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	552,50	
23/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7802824 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.130,40	
23/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04489	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 149698 / SÉRIE 055 - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.598,27	
24/07/2024	2.1.1.01.01568	4.1.1.01.00014	M.W TRANSPORTES LTDA	CTE: 1955137 / SÉRIE 007 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA		158,69
24/07/2024	2.1.1.01.04907	4.1.1.01.00002	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	NFE: 903968 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA		676,60
24/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04907	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 903968 / SÉRIE 001 - TCIL MOVEIS LTDA	676,60	
24/07/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.01568	TRANSPORTES	CTE: 1955137 / SÉRIE 007 - M.W.TRANSPORTES LTDA-EUREKA	158,69	
25/07/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 591892 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		204,33
25/07/2024	2.1.1.01.06223	4.1.1.01.00002	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 126485 / SÉRIE 003 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.606,74
25/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06223	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 126485 / SÉRIE 003 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.606,74	
25/07/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 591892 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	204,33	
26/07/2024	1.1.2.05.00206	4.1.1.01.00004	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS A COMPENSAR	NFE: 008721 / SÉRIE 1 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.044,82	
26/07/2024	1.1.2.05.00206	2.1.1.01.01439	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS A COMPENSAR	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001525349-A - GRUPO MULTI S.A		1.044,82
26/07/2024	2.1.1.01.01439	1.1.2.05.00206	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001525349-A - GRUPO MULTI S.A	1.044,82	
26/07/2024	2.1.1.01.07956	4.1.1.01.00002	QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.	NFE: 191531 / SÉRIE 001 - QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.		10.611,39
26/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07956	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 191531 / SÉRIE 001 - QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.	10.611,39	
26/07/2024	4.1.1.01.00004	1.1.2.05.00206	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	NFE: 008721 / SÉRIE 1 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.044,82
29/07/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 29072024 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		171,54
29/07/2024	2.1.1.01.05189	4.1.1.01.00002	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	NFE: 006148 / SÉRIE 001 - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		2.673,60
29/07/2024	2.1.1.01.05189	4.1.1.01.00002	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	NFE: 006150 / SÉRIE 001 - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		5.165,80
29/07/2024	2.1.1.01.06125	4.1.1.01.00002	INDUSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA	NFE: 067656 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA		18.775,66
29/07/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1027887 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E		24.204,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1135 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 148 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Julho/2024 — Folha: 0025

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				COMERCIO S.A		
29/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05189	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006148 / SÉRIE 001 - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	2.673,60	
29/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1027887 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	24.204,00	
29/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06125	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 067656 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA	18.775,66	
29/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05189	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006150 / SÉRIE 001 - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	5.165,80	
29/07/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 29072024 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	171,54	
30/07/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 592542 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		158,05
30/07/2024	2.1.1.01.08031	4.1.1.01.00002	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	NFE: 071310 / SÉRIE 001 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		34.359,80
30/07/2024	2.1.1.01.08180	4.2.1.01.00130	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	NFS: 128699 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		629,00
30/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08031	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 071310 / SÉRIE 001 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	34.359,80	
30/07/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 592542 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	158,05	
30/07/2024	4.2.1.01.00130	2.1.1.01.08180	DESPESAS COM SISTEMA DE AUTOMAÇAO	NFS: 128699 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	629,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 20655191 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		1.188,92
31/07/2024	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 098670 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		10.452,62
31/07/2024	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 098671 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		1.908,68
31/07/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 118367 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		13.009,50
31/07/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 07/2024		4.530,90
31/07/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 07/2024		3.087,69
31/07/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2024	235,53	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2024	344,24	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 07/2024		62,04
31/07/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
31/07/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		660,91
31/07/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
31/07/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		377,57
31/07/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
31/07/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 07/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
31/07/2024	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VALOR DAS, 07/2024.		120,52
31/07/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2024		344,24
31/07/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2024		235,53
31/07/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 07/2024	62,04	
31/07/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
31/07/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
31/07/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 07/2024		247,02
31/07/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 07/2024		362,48
31/07/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 07/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
31/07/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 07/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
31/07/2024	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VALOR DAS, 07/2024.	120,52	
31/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 20655191 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	1.188,92	
31/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 118367 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	13.009,50	
31/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 098670 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	10.452,62	
31/07/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 098671 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	1.908,68	
31/07/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 07/2024	247,02	
31/07/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
31/07/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
31/07/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 07/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
31/07/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 07/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
31/07/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 07/2024	3.087,69	
31/07/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 07/2024	4.530,90	
31/07/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 07/2024	362,48	
31/07/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	377,57	
31/07/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	660,91	
Total Geral					**285.924,03**	**285.924,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1136 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 149 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2024 — Folha: 0026

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/08/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
01/08/2024	2.1.1.01.04589	4.1.1.01.00002	KGS CONFECÇÕES LTDA EPP	NFE: 017064 / SÉRIE 001 - KGS CONFECÇÕES LTDA EPP		778,80
01/08/2024	2.1.1.01.08228	4.1.1.01.00002	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES	NFE: 006244 / SÉRIE 001 - TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES		4.428,00
01/08/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
01/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04589	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 017064 / SÉRIE 001 - KGS CONFECÇÕES LTDA EPP	778,80	
01/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08228	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006244 / SÉRIE 001 - TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES	4.428,00	
02/08/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 593258 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		347,30
02/08/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 039289 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		11.248,50
02/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 039289 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	11.248,50	
02/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 593258 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	347,30	
04/08/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 07/2024.		7.100,86
04/08/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 07/2024.	7.100,86	
05/08/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1847634 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.563,29
05/08/2024	2.1.1.01.06363	4.1.1.01.00002	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	NFE: 031688 / SÉRIE 001 - ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1.075,45
05/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1847634 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.563,29	
05/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06363	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 031688 / SÉRIE 001 - ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.075,45	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 232932 / SÉRIE 015 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.044,82
06/08/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES.		1.256,68
06/08/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 593768 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		231,61
06/08/2024	2.1.1.01.05846	4.1.1.01.00002	MAXI CONFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 018126 / SÉRIE 001 - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.039,28
06/08/2024	2.1.1.01.05897	4.1.1.01.00002	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 630657 / SÉRIE 001 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		13.350,20
06/08/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES.	1.256,68	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 232932 / SÉRIE 015 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.044,82	
06/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05846	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 018126 / SÉRIE 001 - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.039,28	
06/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05897	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 630657 / SÉRIE 001 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.350,20	
06/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 593768 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	231,61	
07/08/2024	1.1.2.01.05978	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	NFE: 008723 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	416,00	
07/08/2024	1.1.2.01.05978	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	NFE: 008724 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	3.718,00	
07/08/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1291594 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		17.040,00
07/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05978	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008723 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		416,00
07/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05978	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008724 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		3.718,00
07/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1291594 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	17.040,00	
08/08/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008725 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	4.515,00	
08/08/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008726 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	599,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 594109 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		269,48
08/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008725 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		4.515,00
08/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008726 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		599,00
08/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 594109 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	269,48	
09/08/2024	2.1.1.01.00703	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	NFE: 1206979 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.667,79
09/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00703	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1206979 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.667,79	
11/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.37726	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008717-A - MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	1.960,00	
11/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008718-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	593,25	
11/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008719-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	74,60	
11/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008720-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.120,00	
11/08/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008718-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		593,25
11/08/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008719-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		74,60
11/08/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008720-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.120,00
11/08/2024	1.1.2.01.37726	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008717-A - MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		1.960,00
13/08/2024	1.1.2.01.13794	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	NFE: 008728 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	8.808,00	
13/08/2024	1.1.2.01.14336	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	NFE: 008727 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	1.199,00	
13/08/2024	1.1.2.01.53937	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE QUELUZITO	NFE: 008729 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO	1.514,38	
13/08/2024	1.1.2.01.53937	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE QUELUZITO	NFE: 008730 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO	182,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1137 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 150 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2024 — Folha: 0027

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
13/08/2024	1.1.2.01.53937	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE QUELUZITO	NFE: 008731 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO	165,06	
13/08/2024	1.1.2.01.53937	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE QUELUZITO	NFE: 008732 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO	36,40	
13/08/2024	2.1.1.01.01538	4.1.1.01.00002	ARMARINHO DOMITH LTDA	NFE: 135233 / SÉRIE 001 - ARMARINHO DOMITH LTDA		375,30
13/08/2024	2.1.1.01.06357	4.1.1.01.00002	LFC DOMITH EIRELI	NFE: 021751 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI		249,50
13/08/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1032225 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		23.099,00
13/08/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 009914 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		6.254,87
13/08/2024	2.1.1.01.08024	4.1.1.01.00002	MAR VAL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	NFE: 000840 / SÉRIE 001 - MAR VAL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		2.709,51
13/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.53937	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008729 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO		1.514,38
13/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.53937	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008730 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO		182,00
13/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.53937	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008731 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO		165,06
13/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.53937	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008732 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO		36,40
13/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14336	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008727 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		1.199,00
13/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13794	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008728 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		8.808,00
13/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06357	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 021751 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI	249,50	
13/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1032225 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	23.099,00	
13/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 009914 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	6.254,87	
13/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01538	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 135233 / SÉRIE 001 - ARMARINHO DOMITH LTDA	375,30	
13/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08024	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000840 / SÉRIE 001 - MAR VAL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.709,51	
14/08/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00003	CAIXA	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI.		836,90
14/08/2024	1.1.2.01.53937	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE QUELUZITO	NFE: 008733 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO	1.244,18	
14/08/2024	1.1.2.01.53937	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE QUELUZITO	NFE: 008734 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO	95,06	
14/08/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7845621 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		386,50
14/08/2024	2.1.1.01.04528	4.1.1.01.00002	HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	NFE: 039709 / SÉRIE 001 - HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.243,03
14/08/2024	2.1.1.01.07682	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	NFE: 164154 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.621,04
14/08/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024	94,50	
14/08/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00003	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024	283,49	
14/08/2024	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	FALTAS POR DIA GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024	472,48	
14/08/2024	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024		661,48
14/08/2024	2.1.3.01.00003	4.2.1.02.00001	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024	47,25	
14/08/2024	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024	10,63	
14/08/2024	2.1.3.01.00003	2.1.5.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024	26,57	
14/08/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024		94,50
14/08/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00002	RESCISÕES A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024		283,49
14/08/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024		354,36
14/08/2024	2.1.3.01.00003	1.1.1.01.00001	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI.	836,90	
14/08/2024	2.1.3.01.00005	2.1.3.01.00003	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	DECIMO TERCEIRO SALARIO RESCISAO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024	354,36	
14/08/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024		10,63
14/08/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00003	INSS A PAGAR	I.N.S.S. DECIMO TERCEIRO SALARIO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024		26,57
14/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.53937	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008733 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO		1.244,18
14/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.53937	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008734 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO		95,06
14/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07682	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 164154 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.621,04	
14/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7845621 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	386,50	
14/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04528	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 039709 / SÉRIE 001 - HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.243,03	
14/08/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	FALTAS POR DIA GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024		472,48
14/08/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	SALDO DE SALARIO NA RESCISAO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024	661,48	
14/08/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00003	SALÁRIOS	DESCONTO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO GIANA ISABEL SOUZA FRANZONI REF.: 08/2024		47,25
15/08/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 595263 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		274,99
15/08/2024	2.1.1.01.07795	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 827016 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		16.720,00
15/08/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1307180 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.179,99
15/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07795	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 827016 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	16.720,00	
15/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1307180 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.179,99	
15/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 595263 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	274,99	
16/08/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 039606 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		8.745,22
16/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 039606 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	8.745,22	
19/08/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1900884 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.532,48
19/08/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1899041 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		638,64
19/08/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 118737 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		13.009,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1138 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 151 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2024 — Folha: 0028

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
19/08/2024	2.1.1.01.07591	4.1.1.01.00002	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	NFE: 040850 / SÉRIE 001 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.384,15
19/08/2024	2.1.1.01.07642	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 023131 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.956,00
19/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 118737 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	13.009,50	
19/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07591	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 040850 / SÉRIE 001 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.384,15	
19/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07642	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 023131 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.956,00	
19/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1900884 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.532,48	
19/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1899041 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	638,64	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 07/2024.		819,55
20/08/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 07/2024.		609,46
20/08/2024	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 07/2024.		120,52
20/08/2024	1.1.2.01.53938	3.1.1.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA MG	NFE: 008735 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA MG	389,75	
20/08/2024	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 07/2024.	120,52	
20/08/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 07/2024.	819,55	
20/08/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 07/2024.	609,46	
20/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.53938	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008735 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA MG		389,75
21/08/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7858414 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		1.434,00
21/08/2024	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 138301 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		9.545,00
21/08/2024	2.1.1.01.05004	4.1.1.01.00002	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	NFE: 036115 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		3.210,79
21/08/2024	2.1.1.01.07749	4.1.1.01.00002	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NFE: 013242 / SÉRIE 003 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.905,00
21/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7858414 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.434,00	
21/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05004	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 036115 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	3.210,79	
21/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07749	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 013242 / SÉRIE 003 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.905,00	
21/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 138301 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	9.545,00	
22/08/2024	2.1.1.01.07750	4.1.1.01.00002	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	NFE: 865459 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		3.092,81
22/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07750	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 865459 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	3.092,81	
23/08/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 596606 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		380,78
23/08/2024	2.1.1.01.06936	4.1.1.01.00002	KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	NFE: 021642 / SÉRIE 001 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA		4.185,00
23/08/2024	2.1.1.01.07642	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 023399 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		3.358,00
23/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07642	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 023399 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.358,00	
23/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06936	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 021642 / SÉRIE 001 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	4.185,00	
23/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 596606 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	380,78	
24/08/2024	2.1.1.01.07954	4.1.1.01.00014	T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE: 004489 / SÉRIE 001 - T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		340,20
24/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.07954	TRANSPORTES	CTE: 004489 / SÉRIE 001 - T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	340,20	
25/08/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1324426 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		14.279,99
25/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1324426 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	14.279,99	
26/08/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 596731 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		167,65
26/08/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 596734 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		212,22
26/08/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 596853 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		737,78
26/08/2024	2.1.1.01.06539	4.1.1.01.00002	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	NFE: 038688 / SÉRIE 001 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.701,13
26/08/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 039929 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		14.600,00
26/08/2024	2.1.1.01.08070	4.1.1.01.00002	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	NFE: 120294 / SÉRIE 001 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.		26.465,18
26/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 039929 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	14.600,00	
26/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06539	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 038688 / SÉRIE 001 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.701,13	
26/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08070	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 120294 / SÉRIE 001 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	26.465,18	
26/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 596731 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	167,65	
26/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 596734 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	212,22	
26/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 596853 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	737,78	
27/08/2024	1.1.2.01.01804	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRANIA	NFE: 008736 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	700,00	
27/08/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 596988 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		177,61
27/08/2024	2.1.1.01.06357	4.1.1.01.00002	LFC DOMITH EIRELI	NFE: 021949 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI		209,58
27/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01804	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008736 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		700,00
27/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06357	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 021949 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI	209,58	
27/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 596988 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	177,61	
28/08/2024	2.1.1.01.07795	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 833058 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		15.790,00
28/08/2024	2.1.1.01.07953	4.1.1.01.00002	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	NFE: 2207929 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		1.478,35

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1139 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 152 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2024 — Folha: 0029

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
28/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07953	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2207929 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	1.478,35	
28/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07795	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 833058 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	15.790,00	
29/08/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008737 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.598,75	
29/08/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008738 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.837,00	
29/08/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008739 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.810,75	
29/08/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008740 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	420,00	
29/08/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008741 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.916,80	
29/08/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 597576 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		159,48
29/08/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1037726 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		13.926,00
29/08/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 010330 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		3.342,52
29/08/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1331146 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.100,00
29/08/2024	2.1.1.01.08227	4.1.1.01.00002	LARA & OLIVEIRA MOVEIS LTDA	NFE: 139049 / SÉRIE 001 - LARA & OLIVEIRA MOVEIS LTDA		4.684,12
29/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008737 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.598,75
29/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008738 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.837,00
29/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008739 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.810,75
29/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008740 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		420,00
29/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008741 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.916,80
29/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1331146 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.100,00	
29/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 010330 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	3.342,52	
29/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08227	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 139049 / SÉRIE 001 - LARA & OLIVEIRA MOVEIS LTDA	4.684,12	
29/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1037726 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	13.926,00	
29/08/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 597576 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	159,48	
30/08/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008742 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	588,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008743 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	1.176,00	
30/08/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008744 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	476,40	
30/08/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008745 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	476,40	
30/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008742 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		588,00
30/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008743 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		1.176,00
30/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008744 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		476,40
30/08/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008745 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		476,40
31/08/2024	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 20720827 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		2.002,01
31/08/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 08/2024		3.087,69
31/08/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2024	235,53	
31/08/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 08/2024		3.113,45
31/08/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 08/2024		62,04
31/08/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2024	237,85	
31/08/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		343,07
31/08/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		503,42
31/08/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		257,31
31/08/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		259,45
31/08/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
31/08/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 08/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
31/08/2024	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VALOR DAS, 08/2024.		1.118,31
31/08/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2024		235,53
31/08/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 08/2024	62,04	
31/08/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2024		237,85
31/08/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
31/08/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
31/08/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 08/2024		247,02
31/08/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 08/2024		288,77
31/08/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 08/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
31/08/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 08/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
31/08/2024	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VALOR DAS, 08/2024.	1.118,31	
31/08/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 20720827 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	2.002,01	
31/08/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 08/2024	247,02	
31/08/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	257,31	
31/08/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	343,07	
31/08/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 08/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
31/08/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 08/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
31/08/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 08/2024	3.087,69	
31/08/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 08/2024	3.113,45	
31/08/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 08/2024	288,77	
31/08/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO	259,45	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1140 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 153 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Agosto/2024 Folha: 0030

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
31/08/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002 ADMINISTRACAO	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	503,42	
Total Geral					**358.583,92**	**358.583,92**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1141 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 154 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2024 — Folha: 0031

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/09/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
01/09/2024	1.1.2.01.39294	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	NFE: 008746 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	450,00	
01/09/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
01/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.39294	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008746 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		450,00
02/09/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008747 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	4.770,00	
02/09/2024	2.1.1.01.05897	4.1.1.01.00002	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 635916 / SÉRIE 001 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.173,94
02/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008747 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA		4.770,00
02/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05897	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 635916 / SÉRIE 001 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.173,94	
03/09/2024	1.1.2.01.01053	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	NFE: 008748 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RODEIRO	2.080,00	
03/09/2024	1.1.2.01.18879	3.1.1.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRAN	NFE: 008749 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRAN	358,80	
03/09/2024	2.1.1.01.00021	4.2.1.01.00025	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 598036 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		212,22
03/09/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1952496 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.740,64
03/09/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 713654 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		3.676,62
03/09/2024	2.1.1.01.06936	4.1.1.01.00002	KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	NFE: 021706 / SÉRIE 001 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA		4.185,00
03/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01053	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008748 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RODEIRO		2.080,00
03/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.18879	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008749 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRAN		358,80
03/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1952496 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.740,64	
03/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 713654 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	3.676,62	
03/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06936	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 021706 / SÉRIE 001 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	4.185,00	
03/09/2024	4.2.1.01.00025	2.1.1.01.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CTE: 598036 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	212,22	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 08/2024.		5.789,80
04/09/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 598426 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		244,49
04/09/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1039722 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		8.495,00
04/09/2024	2.1.1.01.06645	4.1.1.01.00002	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	NFE: 001598 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		27.400,00
04/09/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 040549 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		10.321,64
04/09/2024	2.1.1.01.07347	4.1.1.01.00002	BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	NFE: 005094 / SÉRIE 001 - BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.068,00
04/09/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 08/2024.	5.789,80	
04/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1039722 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	8.495,00	
04/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 040549 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	10.321,64	
04/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07347	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 005094 / SÉRIE 001 - BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.068,00	
04/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06645	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001598 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	27.400,00	
04/09/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 598426 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	244,49	
05/09/2024	2.1.1.01.07749	4.1.1.01.00002	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NFE: 014031 / SÉRIE 003 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.635,00
05/09/2024	2.1.1.01.08073	4.1.1.01.00002	INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA	NFE: 002119 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA		4.508,48
05/09/2024	2.1.1.01.08073	4.1.1.01.00002	INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA	NFE: 002120 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA		3.870,90
05/09/2024	2.1.1.01.08330	4.1.1.01.00002	LCD IND E COM DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	NFE: 006926 / SÉRIE 001 - LCD IND E COM DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA		2.780,00
05/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08330	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006926 / SÉRIE 001 - LCD IND E COM DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2.780,00	
05/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07749	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 014031 / SÉRIE 003 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.635,00	
05/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08073	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 002119 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA	4.508,48	
05/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08073	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 002120 / SÉRIE 001 - INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA	3.870,90	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES.		1.256,68
06/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008723-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	416,00	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008724-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	3.718,00	
06/09/2024	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008723-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		416,00
06/09/2024	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008724-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		3.718,00
06/09/2024	2.1.1.01.00564	4.1.1.01.00002	MARTINS COM SERV DISTR SA	NFE: 23094426 / SÉRIE 000 - MARTINS COM SERV DISTR SA		4.099,68
06/09/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES.	1.256,68	
06/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00564	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 23094426 / SÉRIE 000 - MARTINS COM SERV DISTR SA	4.099,68	
07/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008725-A - MUNICIPIO DE UBA	4.515,00	
07/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008726-A - MUNICIPIO DE UBA	599,00	
07/09/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008725-A - MUNICIPIO DE UBA		4.515,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1142 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 155 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2024 Folha: 0032

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
07/09/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008726-A - MUNICIPIO DE UBA		599,00
09/09/2024	1.1.2.01.55554	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CAPARAO	NFE: 008750 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CAPARAO	4.094,79	
09/09/2024	1.1.2.01.55555	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE PEDRA BONITA	NFE: 008751 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA BONITA	2.523,65	
09/09/2024	1.1.2.01.55556	3.1.1.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	NFE: 008752 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	1.650,00	
09/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55554	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008750 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CAPARAO		4.094,79
09/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55555	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008751 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE PEDRA BONITA		2.523,65
09/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55556	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008752 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS		1.650,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008753 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		170,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008757 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PIRAPETINGA		1.380,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008755 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		1.183,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008756 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		1.183,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008758 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		150,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008754 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		252,00
10/09/2024	2.1.1.01.07143	4.1.1.01.00002	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	NFE: 003770 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		2.191,40
10/09/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008753 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE CATAGUASES	170,00	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008757 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PIRAPETINGA	1.380,00	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008755 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES	1.183,00	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008756 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES	1.183,00	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008758 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	150,00	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008754 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	252,00	
10/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07143	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 003770 / SÉRIE 000 - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	2.191,40	
11/09/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008759 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	1.176,00	
11/09/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008760 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	200,00	
11/09/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008761 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	200,00	
11/09/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008762 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	5.590,00	
11/09/2024	1.1.2.01.55557	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	NFE: 008763 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	3.736,40	
11/09/2024	1.1.2.01.55557	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	NFE: 008764 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	572,90	
11/09/2024	1.1.2.01.55557	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	NFE: 008765 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	39,50	
11/09/2024	1.1.2.01.55557	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	NFE: 008766 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	145,70	
11/09/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 599539 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		563,75
11/09/2024	2.1.1.01.04489	4.1.1.01.00002	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	NFE: 150666 / SÉRIE 055 - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.205,48
11/09/2024	2.1.1.01.06645	4.1.1.01.00002	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	NFE: 001605 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		25.200,00
11/09/2024	2.1.1.01.08228	4.1.1.01.00002	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES	NFE: 006375 / SÉRIE 001 - TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES		4.140,00
11/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008759 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA		1.176,00
11/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55557	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008763 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		3.736,40
11/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55557	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008764 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		572,90
11/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008760 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		200,00
11/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008761 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		200,00
11/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008762 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		5.590,00
11/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55557	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008765 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		39,50
11/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55557	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008766 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		145,70
11/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08228	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006375 / SÉRIE 001 - TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES	4.140,00	
11/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04489	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 150666 / SÉRIE 055 - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.205,48	
11/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06645	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001605 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	25.200,00	
11/09/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 599539 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	563,75	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.53937	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008729-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO	1.514,38	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.53937	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008730-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO	182,00	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.53937	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008731-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO	165,06	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.53937	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008732-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO	36,40	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008727-A -	1.199,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1143 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 156 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2024 — Folha: 0033

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS			
12/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13794	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008728-A - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	8.808,00	
12/09/2024	1.1.2.01.13794	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008728-A - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		8.808,00
12/09/2024	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008727-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		1.199,00
12/09/2024	1.1.2.01.53937	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE QUELUZITO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008729-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO		1.514,38
12/09/2024	1.1.2.01.53937	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE QUELUZITO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008730-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO		182,00
12/09/2024	1.1.2.01.53937	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE QUELUZITO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008731-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO		165,06
12/09/2024	1.1.2.01.53937	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE QUELUZITO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008732-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO		36,40
12/09/2024	2.1.1.01.00021	4.2.1.01.00025	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 599770 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		252,88
12/09/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 599784 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		158,49
12/09/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7900777 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		442,80
12/09/2024	2.1.1.01.08319	4.1.1.01.00002	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	NFE: 002894 / SÉRIE 001 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA		1.625,93
12/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7900777 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	442,80	
12/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08319	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 002894 / SÉRIE 001 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	1.625,93	
12/09/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 599784 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	158,49	
12/09/2024	4.2.1.01.00025	2.1.1.01.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CTE: 599770 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	252,88	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.53937	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008733-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO	1.244,18	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.53937	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008734-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO	95,06	
13/09/2024	1.1.2.01.39294	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	NFE: 008767 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	975,00	
13/09/2024	1.1.2.01.53937	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE QUELUZITO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008733-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO		1.244,18
13/09/2024	1.1.2.01.53937	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE QUELUZITO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008734-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO		95,06
13/09/2024	1.1.2.01.55557	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	NFE: 008771 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	57,50	
13/09/2024	1.1.2.01.55558	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CAETE	NFE: 008768 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CAETE	3.380,00	
13/09/2024	1.1.2.01.55558	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CAETE	NFE: 008769 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CAETE	7.280,00	
13/09/2024	1.1.2.01.55558	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CAETE	NFE: 008770 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CAETE	1.440,00	
13/09/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 1991237 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		5.798,01
13/09/2024	2.1.1.01.04958	4.1.1.01.00002	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	NFE: 032998 / SÉRIE 001 - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		1.213,93
13/09/2024	2.1.1.01.05610	4.1.1.01.00002	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	NFE: 108100 / SÉRIE 001 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		20.564,60
13/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55558	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008768 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CAETE		3.380,00
13/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55558	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008769 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CAETE		7.280,00
13/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55558	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008770 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CAETE		1.440,00
13/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.39294	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008767 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		975,00
13/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55557	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008771 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		57,50
13/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05610	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 108100 / SÉRIE 001 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20.564,60	
13/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04958	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 032998 / SÉRIE 001 - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	1.213,93	
13/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1991237 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.798,01	
16/09/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 600257 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		377,91
16/09/2024	2.1.1.01.00021	4.2.1.01.00025	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 600062 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		158,34
16/09/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 600064 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		182,43
16/09/2024	2.1.1.01.00564	4.1.1.01.00002	MARTINS COM SERV DISTR SA	NFE: 23135353 / SÉRIE 000 - MARTINS COM SERV DISTR SA		1.857,30
16/09/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1362663 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		17.495,00
16/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1362663 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	17.495,00	
16/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00564	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 23135353 / SÉRIE 000 - MARTINS COM SERV DISTR SA	1.857,30	
16/09/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 600257 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	377,91	
16/09/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 600064 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	182,43	
16/09/2024	4.2.1.01.00025	2.1.1.01.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CTE: 600062 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	158,34	
17/09/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 2000609 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.599,46
17/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2000609 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.599,46	
18/09/2024	1.1.2.01.11278	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	NFE: 008772 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	4.066,14	
18/09/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 2007339 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		10.274,62
18/09/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1366691 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.356,00
18/09/2024	2.1.1.01.08322	4.1.1.01.00002	MALO TOYS LTDA	NFE: 037830 / SÉRIE 001 - MALO TOYS LTDA		1.826,50
18/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11278	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008772 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		4.066,14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1144 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 157 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2024 — Folha: 0034

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
18/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1366691 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.356,00	
18/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08322	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 037830 / SÉRIE 001 - MALO TOYS LTDA	1.826,50	
18/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2007339 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10.274,62	
19/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.53938	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008735-A - CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA MG	389,75	
19/09/2024	1.1.2.01.53938	1.1.1.01.00001	CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA MG	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008735-A - CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA MG		389,75
19/09/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 2009193 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.967,72
19/09/2024	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 140627 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		1.824,53
19/09/2024	2.1.1.01.06818	4.1.1.01.00002	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 000128 / SÉRIE 000 - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.905,00
19/09/2024	2.1.1.01.08328	4.1.1.01.00002	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	NFE: 039036 / SÉRIE 001 - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.375,00
19/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 140627 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	1.824,53	
19/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2009193 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.967,72	
19/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08328	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 039036 / SÉRIE 001 - MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.375,00	
19/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06818	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000128 / SÉRIE 000 - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.905,00	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 08/2024.		658,24
20/09/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 08/2024.		535,83
20/09/2024	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 08/2024.		1.118,31
20/09/2024	1.1.2.01.11252	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ARGIRITA	NFE: 008773 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ARGIRITA	103,05	
20/09/2024	2.1.1.01.00021	4.2.1.01.00025	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 601219 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		201,63
20/09/2024	2.1.1.01.00703	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	NFE: 1218731 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		5.168,00
20/09/2024	2.1.1.01.05421	4.1.1.01.00002	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	NFE: 011476 / SÉRIE 001 - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		8.128,00
20/09/2024	2.1.1.01.05967	4.1.1.01.00002	IND.COM DE ALUMINIO ABC LTDA	NFE: 050154 / SÉRIE 001 - IND COM DE ALUMINIO ABC LTDA		4.501,35
20/09/2024	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 08/2024.	1.118,31	
20/09/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 08/2024.	658,24	
20/09/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 08/2024.	535,83	
20/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11252	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008773 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ARGIRITA		103,05
20/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00703	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1218731 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	5.168,00	
20/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05967	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 050154 / SÉRIE 001 - IND COM DE ALUMINIO ABC LTDA	4.501,35	
20/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05421	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 011476 / SÉRIE 001 - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	8.128,00	
20/09/2024	4.2.1.01.00025	2.1.1.01.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CTE: 601219 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	201,63	
21/09/2024	2.1.1.01.05759	4.1.1.01.00002	DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	NFE: 1299223 / SÉRIE 002 - DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA		2.007,60
21/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05759	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1299223 / SÉRIE 002 - DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	2.007,60	
23/09/2024	1.1.2.01.05978	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	NFE: 008774 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	877,50	
23/09/2024	2.1.1.01.01568	4.1.1.01.00014	M.W TRANSPORTES LTDA	CTE: 1987275 / SÉRIE 007 - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)		298,70
23/09/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 041495 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		8.820,12
23/09/2024	2.1.1.01.07750	4.1.1.01.00002	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	NFE: 871936 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		10.170,39
23/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05978	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008774 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		877,50
23/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07750	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 871936 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	10.170,39	
23/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 041495 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	8.820,12	
23/09/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.01568	TRANSPORTES	CTE: 1987275 / SÉRIE 007 - M.W. TRANSPORTES LTDA(EUREKA SP)	298,70	
24/09/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7923435 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		3.685,20
24/09/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7923424 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		380,20
24/09/2024	2.1.1.01.05844	4.1.1.01.00002	CAMBUCI SA BA30	NFE: 963633 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30		1.500,00
24/09/2024	2.1.1.01.05844	4.1.1.01.00002	CAMBUCI SA BA30	NFE: 963453 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30		3.599,40
24/09/2024	2.1.1.01.07352	4.1.1.01.00002	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	NFE: 000794 / SÉRIE 001 - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		1.685,00
24/09/2024	2.1.1.01.08321	4.1.1.01.00002	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	NFE: 320536 / SÉRIE 001 - BEL FIX IMPORTACAO LTDA		3.613,23
24/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05844	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 963633 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30	1.500,00	
24/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05844	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 963453 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30	3.599,40	
24/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7923435 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	3.685,20	
24/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08321	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 320536 / SÉRIE 001 - BEL FIX IMPORTACAO LTDA	3.613,23	
24/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07352	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000794 / SÉRIE 001 - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.685,00	
24/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7923424 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	380,20	
25/09/2024	2.1.1.01.00021	4.2.1.01.00025	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 601836 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		159,25
25/09/2024	2.1.1.01.06818	4.1.1.01.00002	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE: 000130 / SÉRIE 000 - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.154,20
25/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06818	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000130 / SÉRIE 000 - XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.154,20	
25/09/2024	4.2.1.01.00025	2.1.1.01.00021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	CTE: 601836 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	159,25	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1145 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 158 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2024 — Folha: 0035

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
26/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01804	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008736-A - MUNICIPIO DE SILVEIRANIA	700,00	
26/09/2024	1.1.2.01.01804	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRANIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008736-A - MUNICIPIO DE SILVEIRANIA		700,00
26/09/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 602319 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		161,33
26/09/2024	2.1.1.01.06224	4.1.1.01.00002	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	NFE: 111757 / SÉRIE 001 - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		7.469,90
26/09/2024	2.1.1.01.07488	4.1.1.01.00002	PHILCO ELETRONICOS SA	NFE: 023905 / SÉRIE 041 - PHILCO ELETRONICOS SA		10.595,00
26/09/2024	2.1.1.01.08329	4.1.1.01.00002	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	NFE: 023310 / SÉRIE 042 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		10.595,00
26/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07488	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 023905 / SÉRIE 041 - PHILCO ELETRONICOS SA	10.595,00	
26/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08329	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 023310 / SÉRIE 042 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	10.595,00	
26/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06224	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 111757 / SÉRIE 001 - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	7.469,90	
26/09/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 602319 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	161,33	
27/09/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008775 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	6.842,30	
27/09/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008776 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	1.050,00	
27/09/2024	2.1.1.01.05844	4.1.1.01.00002	CAMBUCI SA BA30	NFE: 965274 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30		3.000,00
27/09/2024	2.1.1.01.07956	4.1.1.01.00002	QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.	NFE: 195954 / SÉRIE 001 - QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.		15.058,21
27/09/2024	2.1.1.01.08331	4.1.1.01.00014	M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE: 001499 / SÉRIE 001 - M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.118,74
27/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008775 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA		6.842,30
27/09/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008776 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA		1.050,00
27/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05844	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 965274 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30	3.000,00	
27/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07956	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 195954 / SÉRIE 001 - QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.	15.058,21	
27/09/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.08331	TRANSPORTES	CTE: 001499 / SÉRIE 001 - M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.118,74	
28/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008737-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.598,75	
28/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008738-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.837,00	
28/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008739-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.810,75	
28/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008740-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	420,00	
28/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008741-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.916,80	
28/09/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008737-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.598,75
28/09/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008738-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.837,00
28/09/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008739-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.810,75
28/09/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008740-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		420,00
28/09/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008741-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.916,80
29/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008742-A - MUNICIPIO DE UBA	588,00	
29/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008743-A - MUNICIPIO DE UBA	1.176,00	
29/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008744-A - MUNICIPIO DE UBA	476,40	
29/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008745-A - MUNICIPIO DE UBA	476,40	
29/09/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008742-A - MUNICIPIO DE UBA		588,00
29/09/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008743-A - MUNICIPIO DE UBA		1.176,00
29/09/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008744-A - MUNICIPIO DE UBA		476,40
29/09/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008745-A - MUNICIPIO DE UBA		476,40
30/09/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1048690 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		6.963,00
30/09/2024	2.1.1.01.07682	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	NFE: 187964 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.747,90
30/09/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1381062 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		6.649,99
30/09/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 09/2024		3.263,35
30/09/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2024	251,33	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 09/2024		4.397,44
30/09/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2024	336,79	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 09/2024		62,04
30/09/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		362,59
30/09/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		533,33
30/09/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		271,95
30/09/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		400,00
30/09/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
30/09/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 09/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
30/09/2024	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	VALOR DAS, 09/2024.		1.753,24
30/09/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2024		251,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1146 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 159 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Setembro/2024 Folha: 0036

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
30/09/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2024		336,79
30/09/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 09/2024	62,04	
30/09/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
30/09/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
30/09/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 09/2024		261,07
30/09/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 09/2024		351,79
30/09/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 09/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
30/09/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 09/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
30/09/2024	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	VALOR DAS, 09/2024.	1.753,24	
30/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07682	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 187964 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.747,90	
30/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1381062 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6.649,99	
30/09/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1048690 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	6.963,00	
30/09/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 09/2024	261,07	
30/09/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	271,95	
30/09/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	362,59	
30/09/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 09/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
30/09/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 09/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
30/09/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 09/2024	3.263,35	
30/09/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 09/2024	4.397,44	
30/09/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 09/2024	351,79	
30/09/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	400,00	
30/09/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	533,33	
Total Geral					**447.419,03**	**447.419,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1147 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 160 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 9 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Outubro/2024 — Folha: 0037

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.39294	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008746-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	450,00	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
01/10/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008779 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	1.764,00	
01/10/2024	1.1.2.01.15551	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	NFE: 008777 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	1.240,00	
01/10/2024	1.1.2.01.39294	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008746-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		450,00
01/10/2024	1.1.2.01.56552	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	NFE: 008778 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.799,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 603039 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA		247,39
01/10/2024	2.1.1.01.07953	4.1.1.01.00002	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	NFE: 2235901 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		324,56
01/10/2024	2.1.1.01.08455	4.1.1.01.00002	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	NFE: 169713 / SÉRIE 006 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		8.158,82
01/10/2024	2.1.1.01.08460	4.1.1.01.00002	SDI DISTRIBUICAO LTDA	NFE: 090593 / SÉRIE 001 - SDI DISTRIBUICAO LTDA		3.245,25
01/10/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
01/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.15551	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008777 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO		1.240,00
01/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008779 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		1.764,00
01/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56552	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008778 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.799,00
01/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07953	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2235901 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	324,56	
01/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08460	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 090593 / SÉRIE 001 - SDI DISTRIBUICAO LTDA	3.245,25	
01/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08455	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 169713 / SÉRIE 006 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	8.158,82	
01/10/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 603039 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	247,39	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008747-A - MUNICIPIO DE UBA	4.770,00	
02/10/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008747-A - MUNICIPIO DE UBA		4.770,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008748-A - MUNICIPIO DE RODEIRO	2.080,00	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.18879	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008749-A - CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRAN	358,80	
03/10/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008780 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	1.764,00	
03/10/2024	1.1.2.01.01053	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008748-A - MUNICIPIO DE RODEIRO		2.080,00
03/10/2024	1.1.2.01.18879	1.1.1.01.00001	CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRAN	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008749-A - CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRAN		358,80
03/10/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1050252 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		3.453,83
03/10/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1050253 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		14.990,00
03/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008780 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		1.764,00
03/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1050252 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	3.453,83	
03/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1050253 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	14.990,00	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 09/2024		7.134,71
04/10/2024	1.1.2.01.12418	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	NFE: 008781 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	350,00	
04/10/2024	1.1.2.01.12418	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	NFE: 008782 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	589,00	
04/10/2024	1.1.2.01.42657	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE NAZARENO	NFE: 008783 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE NAZARENO	4.320,00	
04/10/2024	1.1.2.01.56553	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	NFE: 008784 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	2.459,16	
04/10/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 011431 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		5.216,33
04/10/2024	2.1.1.01.08322	4.1.1.01.00002	MALO TOYS LTDA	NFE: 038439 / SÉRIE 001 - MALO TOYS LTDA		5.670,00
04/10/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 09/2024	7.134,71	
04/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.42657	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008783 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE NAZARENO		4.320,00
04/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12418	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008781 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES		350,00
04/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.12418	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008782 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES		589,00
04/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56553	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008784 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		2.459,16
04/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 011431 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	5.216,33	
04/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08322	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 038439 / SÉRIE 001 - MALO TOYS LTDA	5.670,00	
07/10/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008785 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	745,00	
07/10/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008786 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	3.000,00	
07/10/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008787 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	3.500,00	
07/10/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 2070730 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.205,65
07/10/2024	2.1.1.01.05844	4.1.1.01.00002	CAMBUCI SA BA30	NFE: 968095 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30		5.039,16
07/10/2024	2.1.1.01.07795	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 855422 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.099,00
07/10/2024	2.1.1.01.08459	4.1.1.01.00002	FELIPE KOZAK CASAGRANDE FABRICACAO DE BRINQUEDOS LTDA	NFE: 000769 / SÉRIE 001 - FELIPE KOZAK CASAGRANDE FABRICACAO DE BRINQUEDOS LTDA		3.069,40
07/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008785 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		745,00
07/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008786 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		3.000,00
07/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008787 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		3.500,00
07/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05844	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 968095 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30	5.039,16	
07/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07795	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 855422 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.099,00	
07/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08459	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000769 / SÉRIE 001 - FELIPE KOZAK CASAGRANDE FABRICACAO DE BRINQUEDOS LTDA	3.069,40	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1148 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 161 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 9 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Outubro/2024 — Folha: 0038

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
07/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2070730 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.205,65	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES.		1.256,68
08/10/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES.	1.256,68	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55554	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008750-A - MUNICIPIO DE CAPARAO	4.094,79	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55555	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008751-A - MUNICIPIO DE PEDRA BONITA	2.523,65	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55556	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008752-A - CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	1.650,00	
09/10/2024	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008789 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	12.994,00	
09/10/2024	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008788 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	2.460,00	
09/10/2024	1.1.2.01.55554	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CAPARAO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008750-A - MUNICIPIO DE CAPARAO		4.094,79
09/10/2024	1.1.2.01.55555	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE PEDRA BONITA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008751-A - MUNICIPIO DE PEDRA BONITA		2.523,65
09/10/2024	1.1.2.01.55556	1.1.1.01.00001	CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008752-A - CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS		1.650,00
09/10/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 604570 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA		305,25
09/10/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1052265 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		13.965,00
09/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008789 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		12.994,00
09/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008788 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		2.460,00
09/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1052265 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	13.965,00	
09/10/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 604570 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	305,25	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01568	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001873862-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA		122,85
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05581	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004941-A - COMERCIAL MV LTDA ME		1.142,40
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035014-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		1.815,53
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000833859-C - TCIL MOVEIS LTDA		767,59
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000838369-B - TCIL MOVEIS LTDA		835,70
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000839768-B - TCIL MOVEIS LTDA		792,36
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000564995-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		237,13
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07750	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000833907-A - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		28.276,16
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06086	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000163466-B - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		995,90
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07748	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000254-C - JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA		682,12
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05676	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000170028-A - TOYPLAST PLASTICOS LTDA		2.695,15
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07946	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001102375-B - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		13.771,50
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001393362-A - GRUPO MULTI S.A		707,23
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001393362-B - GRUPO MULTI S.A		1.079,38
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001393362-C - GRUPO MULTI S.A		465,30
10/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000565383-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		240,10
10/10/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000564995-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	237,13	
10/10/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000565383-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	240,10	
10/10/2024	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001393362-A - GRUPO MULTI S.A	707,23	
10/10/2024	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001393362-B - GRUPO MULTI S.A	1.079,38	
10/10/2024	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001393362-C - GRUPO MULTI S.A	465,30	
10/10/2024	2.1.1.01.01568	1.1.1.01.00001	M.W TRANSPORTES LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001873862-A - M.W.TRANSPORTES LTDA- EUREKA	122,85	
10/10/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000833859-C - TCIL MOVEIS LTDA	767,59	
10/10/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000838369-B - TCIL MOVEIS LTDA	835,70	
10/10/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000839768-B - TCIL MOVEIS LTDA	792,36	
10/10/2024	2.1.1.01.05581	1.1.1.01.00001	COMERCIAL MV LTDA ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000004941-A - COMERCIAL MV LTDA ME	1.142,40	
10/10/2024	2.1.1.01.05676	1.1.1.01.00001	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000170028-A - TOYPLAST PLASTICOS LTDA	2.695,15	
10/10/2024	2.1.1.01.06086	1.1.1.01.00001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000163466-B - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	995,90	
10/10/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035014-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	1.815,53	
10/10/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 011676 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		2.388,21
10/10/2024	2.1.1.01.07748	1.1.1.01.00001	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000254-C - JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA	682,12	
10/10/2024	2.1.1.01.07750	1.1.1.01.00001	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000833907-A - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	28.276,16	
10/10/2024	2.1.1.01.07946	1.1.1.01.00001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001102375-B - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	13.771,50	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1149 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 162 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 9 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Outubro/2024 — Folha: 0039

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
10/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 011676 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	2.388,21	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008759-A - MUNICIPIO DE UBA	1.176,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55557	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008763-A - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	3.736,40	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55557	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008764-A - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	572,90	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55557	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008765-A - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	39,50	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55557	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008766-A - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	145,70	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008760-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	200,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008761-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	200,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008762-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	5.590,00	
11/10/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008759-A - MUNICIPIO DE UBA		1.176,00
11/10/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008760-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		200,00
11/10/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008761-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		200,00
11/10/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008762-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		5.590,00
11/10/2024	1.1.2.01.55557	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008763-A - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		3.736,40
11/10/2024	1.1.2.01.55557	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008764-A - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		572,90
11/10/2024	1.1.2.01.55557	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008765-A - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		39,50
11/10/2024	1.1.2.01.55557	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008766-A - MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		145,70
11/10/2024	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 099985 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		13.670,26
11/10/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 042961 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		3.489,88
11/10/2024	2.1.1.01.07750	4.1.1.01.00002	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	NFE: 875921 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		10.170,39
11/10/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1402541 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		43.874,00
11/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 042961 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	3.489,88	
11/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1402541 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	43.874,00	
11/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 099985 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	13.670,26	
11/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07750	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 875921 / SÉRIE 003 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	10.170,39	
13/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55558	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008768-A - MUNICIPIO DE CAETE	3.380,00	
13/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55558	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008769-A - MUNICIPIO DE CAETE	7.280,00	
13/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55558	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008770-A - MUNICIPIO DE CAETE	1.440,00	
13/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.39294	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008767-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	975,00	
13/10/2024	1.1.2.01.39294	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008767-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		975,00
13/10/2024	1.1.2.01.55558	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CAETE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008768-A - MUNICIPIO DE CAETE		3.380,00
13/10/2024	1.1.2.01.55558	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CAETE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008769-A - MUNICIPIO DE CAETE		7.280,00
13/10/2024	1.1.2.01.55558	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CAETE	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008770-A - MUNICIPIO DE CAETE		1.440,00
14/10/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008790 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	7.110,00	
14/10/2024	1.1.2.01.02566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008794 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.365,00	
14/10/2024	1.1.2.01.39294	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	NFE: 008798 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	275,56	
14/10/2024	1.1.2.01.53937	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE QUELUZITO	NFE: 008795 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO	719,60	
14/10/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008793 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.907,00	
14/10/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008796 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.230,00	
14/10/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008797 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.213,00	
14/10/2024	1.1.2.01.56554	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAUNA	NFE: 008791 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA	2.047,50	
14/10/2024	1.1.2.01.56554	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAUNA	NFE: 008792 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA	2.600,00	
14/10/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 2095000 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		31.044,57
14/10/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 2095471 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		21.118,76
14/10/2024	2.1.1.01.08458	4.1.1.01.00002	LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	NFE: 000588 / SÉRIE 001 - LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME		3.561,00
14/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56554	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008791 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA		2.047,50
14/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56554	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008792 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA		2.600,00
14/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.53937	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008795 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE QUELUZITO		719,60
14/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008793 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.907,00
14/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008796 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.230,00
14/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008797 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.213,00
14/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008790 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		7.110,00
14/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.39294	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008798 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		275,56
14/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008794 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.365,00
14/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08458	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 000588 / SÉRIE 001 - LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	3.561,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1150 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 163 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 9 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Outubro/2024 — Folha: 0040

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
14/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2095000 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	31.044,57	
14/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2095471 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	21.118,76	
15/10/2024	1.1.2.01.13793	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAVERAVA	NFE: 008799 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAVERAVA	4.216,00	
15/10/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008800 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.373,00	
15/10/2024	1.1.2.01.56555	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	NFE: 008801 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	4.530,00	
15/10/2024	2.1.1.01.05897	4.1.1.01.00002	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 644439 / SÉRIE 001 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.015,76
15/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13793	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008799 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAVERAVA		4.216,00
15/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008800 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.373,00
15/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56555	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008801 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		4.530,00
15/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05897	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 644439 / SÉRIE 001 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.015,76	
16/10/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008802 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.033,00	
16/10/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008803 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	2.265,00	
16/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008802 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.033,00
16/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008803 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		2.265,00
17/10/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 605952 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA		233,12
17/10/2024	2.1.1.01.05117	4.1.1.01.00002	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	NFE: 087448 / SÉRIE 002 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		7.175,50
17/10/2024	2.1.1.01.06645	4.1.1.01.00002	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	NFE: 001646 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		4.505,00
17/10/2024	2.1.1.01.07958	4.1.1.01.00002	METALURGICA MOR SA	NFE: 1917546 / SÉRIE 005 - METALURGICA MOR SA		1.508,04
17/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05117	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 087448 / SÉRIE 002 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	7.175,50	
17/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06645	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 001646 / SÉRIE 001 - MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	4.505,00	
17/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07958	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1917546 / SÉRIE 005 - METALURGICA MOR SA	1.508,04	
17/10/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 605952 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	233,12	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008772-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	4.066,14	
18/10/2024	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008772-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		4.066,14
18/10/2024	2.1.1.01.05844	4.1.1.01.00002	CAMBUCI SA BA30	NFE: 972609 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30		3.471,57
18/10/2024	2.1.1.01.07299	4.1.1.01.00002	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	NFE: 120493 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		10.407,60
18/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05844	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 972609 / SÉRIE 003 - CAMBUCI SA BA30	3.471,57	
18/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07299	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 120493 / SÉRIE 002 - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	10.407,60	
19/10/2024	2.1.1.01.07954	4.1.1.01.00014	T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE: 004823 / SÉRIE 001 - T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.118,74
19/10/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.07954	TRANSPORTES	CTE: 004823 / SÉRIE 001 - T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.118,74	
20/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11252	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008773-A - MUNICIPIO DE ARGIRITA	103,05	
20/10/2024	1.1.2.01.11252	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ARGIRITA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008773-A - MUNICIPIO DE ARGIRITA		103,05
21/10/2024	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 09/2024		1.753,24
21/10/2024	1.1.2.01.17878	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIR	NFE: 008804 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIR	4.980,00	
21/10/2024	1.1.2.01.56556	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	NFE: 008805 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	1.244,00	
21/10/2024	1.1.2.01.56556	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	NFE: 008806 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	14.957,00	
21/10/2024	1.1.2.01.56557	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	NFE: 008807 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	2.850,00	
21/10/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 043676 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		6.568,00
21/10/2024	2.1.1.01.07549	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1678321 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		13.794,00
21/10/2024	2.1.1.01.07946	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1412950 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		6.979,00
21/10/2024	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 09/2024	1.753,24	
21/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56557	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008807 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		2.850,00
21/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56556	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008805 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		1.244,00
21/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56556	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008806 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		14.957,00
21/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.17878	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008804 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIR		4.980,00
21/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 043676 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	6.568,00	
21/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07946	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1412950 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6.979,00	
21/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07549	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1678321 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	13.794,00	
22/10/2024	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	NFE: 008808 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	8.824,00	
22/10/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1056972 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.973,31
22/10/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1056958 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		5.171,56
22/10/2024	2.1.1.01.07936	4.1.1.01.00002	METALURGICA MOR SA	NFE: 212154 / SÉRIE 001 - METALURGICA MOR SA		1.231,63
22/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00964	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008808 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		8.824,00
22/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07936	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 212154 / SÉRIE 001 - METALURGICA MOR SA	1.231,63	
22/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1056972 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.973,31	
22/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1056958 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	5.171,56	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1151 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 164 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 9 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Outubro/2024 — Folha: 0041

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
23/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008774-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	877,50	
23/10/2024	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008774-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		877,50
24/10/2024	1.1.2.01.11278	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	NFE: 008809 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	930,00	
24/10/2024	2.1.1.01.08455	4.1.1.01.00002	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	NFE: 171247 / SÉRIE 006 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		7.888,50
24/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11278	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008809 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		930,00
24/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08455	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 171247 / SÉRIE 006 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	7.888,50	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008810 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.365,00
25/10/2024	1.1.2.01.56558	3.1.1.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008812 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.365,00	
25/10/2024	2.1.1.01.06086	4.1.1.01.00002	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NFE: 182165 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		4.784,84
25/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56558	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008812 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.365,00
25/10/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008810 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.365,00	
25/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06086	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 182165 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	4.784,84	
27/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008775-A - MUNICIPIO DE UBA	6.842,30	
27/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008776-A - MUNICIPIO DE UBA	1.050,00	
27/10/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008775-A - MUNICIPIO DE UBA		6.842,30
27/10/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008776-A - MUNICIPIO DE UBA		1.050,00
28/10/2024	1.1.2.01.14336	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	NFE: 008825 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	375,55	
28/10/2024	1.1.2.01.14336	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	NFE: 008826 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	253,75	
28/10/2024	1.1.2.01.14336	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	NFE: 008827 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	200,10	
28/10/2024	1.1.2.01.56553	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	NFE: 008813 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	19.240,00	
28/10/2024	1.1.2.01.56559	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VARGINHA	NFE: 008814 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VARGINHA	1.295,75	
28/10/2024	1.1.2.01.56559	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VARGINHA	NFE: 008816 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VARGINHA	1.295,75	
28/10/2024	1.1.2.01.56559	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VARGINHA	NFE: 008817 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VARGINHA	36.750,00	
28/10/2024	1.1.2.01.56559	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE VARGINHA	NFE: 008823 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VARGINHA	1.295,75	
28/10/2024	1.1.2.01.56560	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	NFE: 008818 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	879,00	
28/10/2024	1.1.2.01.56560	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	NFE: 008819 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	3.983,70	
28/10/2024	1.1.2.01.56561	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CLAUDIO	NFE: 008820 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	400,00	
28/10/2024	1.1.2.01.56561	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CLAUDIO	NFE: 008821 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	3.075,00	
28/10/2024	1.1.2.01.56561	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CLAUDIO	NFE: 008822 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	1.552,00	
28/10/2024	1.1.2.01.56562	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	NFE: 008824 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	104,60	
28/10/2024	2.1.1.01.06086	4.1.1.01.00002	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NFE: 182479 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		3.071,03
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56561	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008820 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CLAUDIO		400,00
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56561	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008821 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CLAUDIO		3.075,00
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56561	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008822 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CLAUDIO		1.552,00
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56559	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008814 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VARGINHA		1.295,75
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56559	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008816 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VARGINHA		1.295,75
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56559	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008817 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VARGINHA		36.750,00
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56559	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008823 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE VARGINHA		1.295,75
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56560	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008818 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO		879,00
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56560	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008819 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO		3.983,70
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56562	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008824 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		104,60
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14336	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008825 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		375,55
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14336	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008826 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		253,75
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14336	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008827 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		200,10
28/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56553	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008813 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		19.240,00
28/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06086	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 182479 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	3.071,03	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008829 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE UBA		1.764,00
29/10/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008828 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	448,00	
29/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008828 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		448,00
29/10/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008829 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE UBA	1.764,00	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008831 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.213,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008832 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.373,00
30/10/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008830 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	820,10	
30/10/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 7998616 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		399,40
30/10/2024	2.1.1.01.08455	4.1.1.01.00002	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	NFE: 171728 / SÉRIE 006 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		1.648,00
30/10/2024	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 10/2024		6.269,12
30/10/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008830 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		820,10
30/10/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008831 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.213,00	
30/10/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008832 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.373,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1152 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 165 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 9 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Outubro/2024 — Folha: 0042

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
30/10/2024	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 10/2024	6.269,12	
30/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08455	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 171728 / SÉRIE 006 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	1.648,00	
30/10/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 7998616 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	399,40	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.15551	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008777-A - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	1.240,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008779-A - MUNICIPIO DE UBA	1.764,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56552	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008778-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.799,00	
31/10/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008779-A - MUNICIPIO DE UBA		1.764,00
31/10/2024	1.1.2.01.15551	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008777-A - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO		1.240,00
31/10/2024	1.1.2.01.56552	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008778-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.799,00
31/10/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 10/2024		4.800,00
31/10/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 10/2024		3.263,35
31/10/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2024	251,33	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2024	368,45	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 10/2024		62,04
31/10/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		1.062,59
31/10/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		533,33
31/10/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		271,95
31/10/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		400,00
31/10/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
31/10/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 10/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2024		368,45
31/10/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2024		251,33
31/10/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 10/2024	62,04	
31/10/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
31/10/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
31/10/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 10/2024		261,07
31/10/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 10/2024		384,00
31/10/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 10/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
31/10/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 10/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
31/10/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 10/2024	261,07	
31/10/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	271,95	
31/10/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	1.062,59	
31/10/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 10/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
31/10/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 10/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
31/10/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 10/2024	3.263,35	
31/10/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 10/2024	4.800,00	
31/10/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 10/2024	384,00	
31/10/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	400,00	
31/10/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	533,33	
Total Geral					**609.613,23**	**609.613,23**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1153 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 166 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2024 — Folha: 0043

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00007	CAIXA	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO MAICON FARIA		2.152,58
01/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00007	CAIXA	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO JHONATA PERON TEIXEIRA		1.855,86
01/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00007	CAIXA	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO THALYTA PAES DE OLIVEIRA		2.185,46
01/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
01/11/2024	1.1.2.01.11724	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	NFE: 008833 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	5.884,00	
01/11/2024	1.1.2.01.56554	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAUNA	NFE: 008834 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA	15.040,68	
01/11/2024	1.1.2.01.56554	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAUNA	NFE: 008835 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA	590,00	
01/11/2024	1.1.2.01.56554	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAUNA	NFE: 008836 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA	590,00	
01/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 043628 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		378,58
01/11/2024	2.1.3.01.00007	1.1.1.01.00001	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO MAICON FARIA	2.152,58	
01/11/2024	2.1.3.01.00007	1.1.1.01.00001	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO JHONATA PERON TEIXEIRA	1.855,86	
01/11/2024	2.1.3.01.00007	1.1.1.01.00001	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO THALYTA PAES DE OLIVEIRA	2.185,46	
01/11/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
01/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56554	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008834 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA		15.040,68
01/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56554	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008835 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA		590,00
01/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56554	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008836 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA		590,00
01/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11724	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008833 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA		5.884,00
01/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 043628 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	378,58	
02/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008780-A - MUNICIPIO DE UBA	1.764,00	
02/11/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008780-A - MUNICIPIO DE UBA		1.764,00
03/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.42657	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008783-A - MUNICIPIO DE NAZARENO	4.320,00	
03/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12418	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008781-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	350,00	
03/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.12418	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008782-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	589,00	
03/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56553	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008784-A - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	2.459,16	
03/11/2024	1.1.2.01.12418	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008781-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES		350,00
03/11/2024	1.1.2.01.12418	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008782-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES		589,00
03/11/2024	1.1.2.01.42657	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE NAZARENO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008783-A - MUNICIPIO DE NAZARENO		4.320,00
03/11/2024	1.1.2.01.56553	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008784-A - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		2.459,16
04/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 10/2024		7.505,61
04/11/2024	1.1.2.01.11287	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE GOIANA	NFE: 008843 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE GOIANA	1.699,60	
04/11/2024	1.1.2.01.13071	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE URUCANIA	NFE: 008840 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE URUCANIA	70,50	
04/11/2024	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008841 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	164,80	
04/11/2024	1.1.2.01.14337	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	NFE: 008842 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	631,60	
04/11/2024	1.1.2.01.16426	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE GUARACIABA	NFE: 008838 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	180,00	
04/11/2024	1.1.2.01.16426	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE GUARACIABA	NFE: 008839 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.220,00	
04/11/2024	1.1.2.01.56563	3.1.1.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES	NFE: 008837 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES	6.200,00	
04/11/2024	2.1.1.01.08322	4.1.1.01.00002	MALO TOYS LTDA	NFE: 039750 / SÉRIE 001 - MALO TOYS LTDA		1.445,00
04/11/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 10/2024	7.505,61	
04/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11287	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008843 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE GOIANA		1.699,60
04/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13071	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008840 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE URUCANIA		70,50
04/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16426	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008838 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE GUARACIABA		180,00
04/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.16426	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008839 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.220,00
04/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008841 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		164,80
04/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14337	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008842 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		631,60
04/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56563	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008837 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES		6.200,00
04/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08322	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 039750 / SÉRIE 001 - MALO TOYS LTDA	1.445,00	
05/11/2024	2.1.1.01.05189	4.1.1.01.00002	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	NFE: 006351 / SÉRIE 001 - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		2.170,00
05/11/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1062863 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		13.926,00
05/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 043781 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		476,52
05/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 043781 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	476,52	
05/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1062863 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	13.926,00	
05/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05189	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006351 / SÉRIE 001 - XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	2.170,00	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008785-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	745,00	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008786-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	3.000,00	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008787-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	3.500,00	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES.		1.256,68
06/11/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008785-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		745,00
06/11/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008786-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		3.000,00
06/11/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008787-A -		3.500,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1154 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 167 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2024 — Folha: 0044

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		
06/11/2024	2.1.1.01.04375	4.1.1.01.00002	METALURGICA UBAENSE LTDA	NFE: 008526 / SÉRIE 001 - METALURGICA UBAENSE LTDA		2.868,18
06/11/2024	2.1.1.01.08228	4.1.1.01.00002	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES	NFE: 006580 / SÉRIE 001 - TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES		4.140,00
06/11/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES.	1.256,68	
06/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04375	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 008526 / SÉRIE 001 - METALURGICA UBAENSE LTDA	2.868,18	
06/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08228	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006580 / SÉRIE 001 - TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES	4.140,00	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 09/2024		743,36
07/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 09/2024		612,84
07/11/2024	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PAGAMENTO JUROS E MULTA FGTS REF.: 09/2024		64,74
07/11/2024	1.1.1.01.00001	4.2.1.04.00010	CAIXA	PAGAMENTO JUROS E MULTA INSS REF.: 09/2024		55,10
07/11/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 609563 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		342,97
07/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 043969 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		249,43
07/11/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 09/2024	743,36	
07/11/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 09/2024	612,84	
07/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 043969 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	249,43	
07/11/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 609563 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	342,97	
07/11/2024	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PAGAMENTO JUROS E MULTA FGTS REF.: 09/2024	64,74	
07/11/2024	4.2.1.04.00010	1.1.1.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	PAGAMENTO JUROS E MULTA INSS REF.: 09/2024	55,10	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008788-A - MUNICIPIO DE RECREIO	2.460,00	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008789-A - MUNICIPIO DE RECREIO	12.994,00	
08/11/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008844 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	559,50	
08/11/2024	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008788-A - MUNICIPIO DE RECREIO		2.460,00
08/11/2024	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008789-A - MUNICIPIO DE RECREIO		12.994,00
08/11/2024	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008845 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	854,50	
08/11/2024	1.1.2.01.11316	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	NFE: 008846 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	495,00	
08/11/2024	2.1.1.01.05004	4.1.1.01.00002	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	NFE: 036975 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.179,07
08/11/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1064192 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		3.108,20
08/11/2024	2.1.1.01.07682	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	NFE: 208241 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.138,01
08/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008844 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		559,50
08/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008845 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		854,50
08/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11316	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008846 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		495,00
08/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07682	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 208241 / SÉRIE 076 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.138,01	
08/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1064192 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	3.108,20	
08/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05004	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 036975 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.179,07	
09/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 044163 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		956,40
09/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 044163 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	956,40	
11/11/2024	1.1.2.01.05978	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	NFE: 008847 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	136,84	
11/11/2024	1.1.2.01.56558	3.1.1.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	NFE: 008848 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.420,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 610026 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		241,66
11/11/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 610043 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		475,30
11/11/2024	2.1.1.01.05783	4.1.1.01.00002	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	NFE: 142600 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		2.772,54
11/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 044167 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		599,25
11/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 044169 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		718,14
11/11/2024	2.1.1.01.07642	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 025803 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		9.730,00
11/11/2024	2.1.1.01.07953	4.1.1.01.00002	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	NFE: 2273193 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A		743,07
11/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56558	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008848 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.420,00
11/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05978	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008847 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		136,84
11/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05783	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 142600 / SÉRIE 001 - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	2.772,54	
11/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 044167 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	599,25	
11/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 044169 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	718,14	
11/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07642	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 025803 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	9.730,00	
11/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07953	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2273193 / SÉRIE 055 - DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	743,07	
11/11/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 610026 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	241,66	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1155 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 168 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2024 — Folha: 0045

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
11/11/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 610043 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	475,30	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001401229-A - GRUPO MULTI S.A		1.188,14
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000566147-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		420,35
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000565982-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		127,49
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06362	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000954758-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		3.052,67
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05030	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153809-A - NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA		9.462,18
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000122080-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		2.731,72
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07350	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005890-A - FRISBEL LTDA		1.584,54
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07752	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000022392-A - LIBRERIA EDITORA LTDA		1.776,19
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035014-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		1.815,51
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035232-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		2.149,86
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035266-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		2.077,16
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000838369-C - TCIL MOVEIS LTDA		835,70
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000839768-C - TCIL MOVEIS LTDA		792,36
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000566469-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		145,57
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07682	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080824-A - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.162,40
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07682	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000090649-A - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.799,90
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00703	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001157711-A - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		802,63
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07352	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000642-A - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		606,67
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07299	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114508-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		13.293,00
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04958	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031303-A - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		616,51
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07751	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000049660-A - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.776,09
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07750	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000830510-A - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		7.069,04
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07750	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000830511-A - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		10.603,56
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05745	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000094398-A - EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS EIRELI		719,86
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06086	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000166596-A - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.156,07
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06358	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000237444-A - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.024,71
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035232-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		2.149,85
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06889	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035266-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		2.077,15
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001401229-B - GRUPO MULTI S.A		1.188,14
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.01439	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001447637-A - GRUPO MULTI S.A		10.332,64
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000567798-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		321,63
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07352	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000642-B - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA		606,67
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07299	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114046-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		18.990,00
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07299	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114285-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		5.697,00
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04958	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031303-B - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA		616,51
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.05783	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000134857-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)		560,89
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07143	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003448-A - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME		3.700,00
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04468	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000122080-B - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		2.731,72
12/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07353	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000276107-A - GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTD		1.393,78
12/11/2024	1.1.2.01.04507	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	NFE: 008849 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO	5.962,50	
12/11/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000566147-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	420,35	
12/11/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000565982-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	127,49	
12/11/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000566469-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	145,57	
12/11/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000567798-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	321,63	
12/11/2024	2.1.1.01.00703	1.1.1.01.00001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001157711-A - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	802,63	
12/11/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 2191168 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.441,68
12/11/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 2191967 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.202,48
12/11/2024	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001401229-A - GRUPO	1.188,14	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1156 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 169 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2024 — Folha: 0046

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
				MULTI S.A		
12/11/2024	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001401229-B - GRUPO MULTI S.A	1.188,14	
12/11/2024	2.1.1.01.01439	1.1.1.01.00001	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001447637-A - GRUPO MULTI S.A	10.332,64	
12/11/2024	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000122080-A - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	2.731,72	
12/11/2024	2.1.1.01.04468	1.1.1.01.00001	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000122080-B - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	2.731,72	
12/11/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000838369-C - TCIL MOVEIS LTDA	835,70	
12/11/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000839768-C - TCIL MOVEIS LTDA	792,36	
12/11/2024	2.1.1.01.04958	1.1.1.01.00001	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031303-A - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	616,51	
12/11/2024	2.1.1.01.04958	1.1.1.01.00001	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000031303-B - AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	616,51	
12/11/2024	2.1.1.01.05030	1.1.1.01.00001	NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000153809-A - NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	9.462,18	
12/11/2024	2.1.1.01.05745	1.1.1.01.00001	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLE	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000094398-A - EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS EIRELI	719,86	
12/11/2024	2.1.1.01.05783	1.1.1.01.00001	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000134857-A - POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	560,89	
12/11/2024	2.1.1.01.06086	1.1.1.01.00001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000166596-A - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.156,07	
12/11/2024	2.1.1.01.06358	1.1.1.01.00001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000237444-A - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.024,71	
12/11/2024	2.1.1.01.06362	1.1.1.01.00001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000954758-B - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	3.052,67	
12/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 044272 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		715,83
12/11/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035014-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	1.815,51	
12/11/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035232-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	2.149,86	
12/11/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035266-A - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	2.077,16	
12/11/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035232-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	2.149,85	
12/11/2024	2.1.1.01.06889	1.1.1.01.00001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000035266-B - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	2.077,15	
12/11/2024	2.1.1.01.07143	1.1.1.01.00001	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000003448-A - HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	3.700,00	
12/11/2024	2.1.1.01.07299	1.1.1.01.00001	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114508-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	13.293,00	
12/11/2024	2.1.1.01.07299	1.1.1.01.00001	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114046-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18.990,00	
12/11/2024	2.1.1.01.07299	1.1.1.01.00001	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000114285-A - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	5.697,00	
12/11/2024	2.1.1.01.07350	1.1.1.01.00001	FRISBEL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000005890-A - FRISBEL LTDA	1.584,54	
12/11/2024	2.1.1.01.07352	1.1.1.01.00001	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000642-A - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	606,67	
12/11/2024	2.1.1.01.07352	1.1.1.01.00001	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000000642-B - BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	606,67	
12/11/2024	2.1.1.01.07353	1.1.1.01.00001	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000276107-A - GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTD	1.393,78	
12/11/2024	2.1.1.01.07682	1.1.1.01.00001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000080824-A - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.162,40	
12/11/2024	2.1.1.01.07682	1.1.1.01.00001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000090649-A - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.799,90	
12/11/2024	2.1.1.01.07750	1.1.1.01.00001	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000830510-A - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	7.069,04	
12/11/2024	2.1.1.01.07750	1.1.1.01.00001	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000830511-A - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	10.603,56	
12/11/2024	2.1.1.01.07751	1.1.1.01.00001	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000049660-A - EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.776,09	
12/11/2024	2.1.1.01.07752	1.1.1.01.00001	LIBRERIA EDITORA LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000022392-A - LIBRERIA EDITORA LTDA	1.776,19	
12/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04507	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008849 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RECREIO		5.962,50
12/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 044272 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	715,83	
12/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2191168 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.441,68	
12/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2191967 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.202,48	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56554	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008791-A - MUNICIPIO DE ITAUNA	2.047,50	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56554	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008792-A - MUNICIPIO DE ITAUNA	2.600,00	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008790-A - MUNICIPIO DE UBA	7.110,00	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.53937	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008795-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO	719,60	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55702	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008793-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.907,00	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55702	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008796-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.230,00	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55702	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008797-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.213,00	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.39294	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008798-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	275,56	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.02566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008794-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.365,00	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 10/2024		645,04

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1157 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 170 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2024 — Folha: 0047

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
13/11/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008790-A - MUNICIPIO DE UBA		7.110,00
13/11/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008850 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	3.000,00	
13/11/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008851 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	7.500,00	
13/11/2024	1.1.2.01.02566	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008794-A - MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.365,00
13/11/2024	1.1.2.01.39294	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008798-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		275,56
13/11/2024	1.1.2.01.53937	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE QUELUZITO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008795-A - MUNICIPIO DE QUELUZITO		719,60
13/11/2024	1.1.2.01.55702	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008793-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.907,00
13/11/2024	1.1.2.01.55702	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008796-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.230,00
13/11/2024	1.1.2.01.55702	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008797-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.213,00
13/11/2024	1.1.2.01.56554	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ITAUNA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008791-A - MUNICIPIO DE ITAUNA		2.047,50
13/11/2024	1.1.2.01.56554	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ITAUNA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008792-A - MUNICIPIO DE ITAUNA		2.600,00
13/11/2024	2.1.1.01.04468	4.1.1.01.00002	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	NFE: 145906 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		1.242,00
13/11/2024	2.1.1.01.08322	4.1.1.01.00002	MALO TOYS LTDA	NFE: 040327 / SÉRIE 001 - MALO TOYS LTDA		1.719,00
13/11/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 10/2024	645,04	
13/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008850 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		3.000,00
13/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008851 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		7.500,00
13/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08322	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 040327 / SÉRIE 001 - MALO TOYS LTDA	1.719,00	
13/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04468	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 145906 / SÉRIE 001 - LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	1.242,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13793	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008799-A - MUNICIPIO DE ITAVERAVA	4.216,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55702	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008800-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.373,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56555	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008801-A - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	4.530,00	
14/11/2024	1.1.2.01.13793	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ITAVERAVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008799-A - MUNICIPIO DE ITAVERAVA		4.216,00
14/11/2024	1.1.2.01.55702	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008800-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.373,00
14/11/2024	1.1.2.01.56555	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008801-A - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		4.530,00
14/11/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 723952 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		6.802,36
14/11/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 8029776 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.352,00
14/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 723952 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	6.802,36	
14/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 8029776 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.352,00	
15/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55702	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008802-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.033,00	
15/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55702	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008803-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	2.265,00	
15/11/2024	1.1.2.01.55702	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008802-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.033,00
15/11/2024	1.1.2.01.55702	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008803-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		2.265,00
18/11/2024	1.1.2.01.04288	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	NFE: 008853 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	823,20	
18/11/2024	1.1.2.01.13071	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE URUCANIA	NFE: 008852 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE URUCANIA	10.699,20	
18/11/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 610995 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		209,52
18/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13071	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008852 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE URUCANIA		10.699,20
18/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.04288	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008853 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		823,20
18/11/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 610995 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	209,52	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 012854 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		2.388,21
19/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 10/2024		6.269,12
19/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 10/2024		759,86
19/11/2024	1.1.2.01.24959	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	NFE: 008860 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	2.600,00	
19/11/2024	1.1.2.01.56560	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	NFE: 008861 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	15.468,00	
19/11/2024	1.1.2.01.56560	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	NFE: 008862 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	29.985,00	
19/11/2024	1.1.2.01.56564	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	NFE: 008854 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2.117,12	
19/11/2024	1.1.2.01.56564	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	NFE: 008855 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	594,50	
19/11/2024	1.1.2.01.56564	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	NFE: 008856 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	507,00	
19/11/2024	1.1.2.01.56565	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CAMPANHA	NFE: 008857 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CAMPANHA	4.378,00	
19/11/2024	1.1.2.01.56566	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARRANCAS	NFE: 008858 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARRANCAS	1.747,00	
19/11/2024	1.1.2.01.56566	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARRANCAS	NFE: 008859 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARRANCAS	849,00	
19/11/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 724707 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		2.665,86
19/11/2024	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 10/2024	6.269,12	
19/11/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 10/2024	759,86	
19/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56565	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008857 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CAMPANHA		4.378,00
19/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008858 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARRANCAS		1.747,00
19/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008859 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARRANCAS		849,00
19/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56564	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008854 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.117,12
19/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56564	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008855 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS		594,50
19/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56564	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008856 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TRES PONTAS		507,00
19/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56560	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008861 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO		15.468,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1158 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 171 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2024 — Folha: 0048

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
19/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56560	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008862 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO		29.985,00
19/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.24959	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008860 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		2.600,00
19/11/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 012854 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	2.388,21	
19/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 724707 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	2.665,86	
20/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56557	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008807-A - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	2.850,00	
20/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56556	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008805-A - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	1.244,00	
20/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56556	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008806-A - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	14.957,00	
20/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.17878	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008804-A - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIR	4.980,00	
20/11/2024	1.1.2.01.17878	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIR	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008804-A - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIR		4.980,00
20/11/2024	1.1.2.01.56556	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008805-A - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		1.244,00
20/11/2024	1.1.2.01.56556	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008806-A - MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		14.957,00
20/11/2024	1.1.2.01.56557	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008807-A - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		2.850,00
20/11/2024	2.1.1.01.06086	4.1.1.01.00002	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NFE: 184752 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		7.520,94
20/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06086	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 184752 / SÉRIE 001 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	7.520,94	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00964	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008808-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	8.824,00	
21/11/2024	1.1.2.01.00964	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008808-A - MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO		8.824,00
21/11/2024	1.1.2.01.05769	3.1.1.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008863 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE UBA	1.005,58	
21/11/2024	2.1.1.01.05004	4.1.1.01.00002	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	NFE: 037197 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.754,28
21/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.05769	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008863 / SÉRIE 1 - CAMARA MUNICIPAL DE UBA		1.005,58
21/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05004	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 037197 / SÉRIE 001 - PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.754,28	
22/11/2024	1.1.2.01.13794	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	NFE: 008866 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	342,00	
22/11/2024	1.1.2.01.56557	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	NFE: 008864 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	2.400,00	
22/11/2024	1.1.2.01.56557	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	NFE: 008865 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	1.260,00	
22/11/2024	1.1.2.01.56557	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	NFE: 008867 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	1.800,00	
22/11/2024	2.1.1.01.08228	4.1.1.01.00002	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES	NFE: 006644 / SÉRIE 001 - TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES		828,09
22/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56557	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008867 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		1.800,00
22/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56557	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008864 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		2.400,00
22/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56557	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008865 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		1.260,00
22/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13794	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008866 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		342,00
22/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08228	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 006644 / SÉRIE 001 - TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES	828,09	
23/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11278	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008809-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	930,00	
23/11/2024	1.1.2.01.11278	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008809-A - MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		930,00
23/11/2024	2.1.1.01.00665	4.1.1.01.00002	ARCOM S/A	NFE: 20904259 / SÉRIE 000 - ARCOM S A		661,84
23/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00665	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 20904259 / SÉRIE 000 - ARCOM S A	661,84	
24/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56558	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008812-A - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.365,00	
24/11/2024	1.1.2.01.56558	1.1.1.01.00001	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008812-A - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.365,00
25/11/2024	1.1.2.01.56557	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	NFE: 008868 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	800,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 612341 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		245,77
25/11/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 612316 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		335,30
25/11/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 612322 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		232,35
25/11/2024	2.1.1.01.00703	4.1.1.01.00002	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	NFE: 1242950 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.974,42
25/11/2024	2.1.1.01.05846	4.1.1.01.00002	MAXI CONFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 018900 / SÉRIE 001 - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		14.922,78
25/11/2024	2.1.1.01.06889	4.1.1.01.00002	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	NFE: 047210 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI		1.880,40
25/11/2024	2.1.1.01.07447	4.1.1.01.00002	IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	NFE: 067820 / SÉRIE 001 - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.		3.762,39
25/11/2024	2.1.1.01.07956	4.1.1.01.00002	QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.	NFE: 199572 / SÉRIE 001 - QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.		15.213,44
25/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56557	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008868 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		800,00
25/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06889	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 047210 / SÉRIE 001 - ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI	1.880,40	
25/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05846	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 018900 / SÉRIE 001 - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.922,78	
25/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.00703	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1242950 / SÉRIE 010 - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.974,42	
25/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07956	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 199572 / SÉRIE 001 - QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.	15.213,44	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1159 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 172 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2024 — Folha: 0049

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
25/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07447	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 067820 / SÉRIE 001 - IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	3.762,39	
25/11/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 612341 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	245,77	
25/11/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 612316 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	335,30	
25/11/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 612322 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	232,35	
26/11/2024	1.1.2.01.56554	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAUNA	NFE: 008869 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA	1.200,00	
26/11/2024	2.1.1.01.01538	4.1.1.01.00002	ARMARINHO DOMITH LTDA	NFE: 136461 / SÉRIE 001 - ARMARINHO DOMITH LTDA		78,00
26/11/2024	2.1.1.01.01538	4.1.1.01.00002	ARMARINHO DOMITH LTDA	NFE: 136462 / SÉRIE 001 - ARMARINHO DOMITH LTDA		441,95
26/11/2024	2.1.1.01.06357	4.1.1.01.00002	LFC DOMITH EIRELI	NFE: 023401 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI		393,60
26/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 045205 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		412,84
26/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 045206 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		4.298,12
26/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56554	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008869 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA		1.200,00
26/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 045205 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	412,84	
26/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06357	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 023401 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI	393,60	
26/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01538	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 136461 / SÉRIE 001 - ARMARINHO DOMITH LTDA	78,00	
26/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01538	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 136462 / SÉRIE 001 - ARMARINHO DOMITH LTDA	441,95	
26/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 045206 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.298,12	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56562	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008824-A - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	104,60	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008825-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	375,55	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008826-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	253,75	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14336	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008827-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	200,10	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56561	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008820-A - MUNICIPIO DE CLAUDIO	400,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56561	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008821-A - MUNICIPIO DE CLAUDIO	3.075,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56561	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008822-A - MUNICIPIO DE CLAUDIO	1.552,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56559	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008814-A - MUNICIPIO DE VARGINHA	1.295,75	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56559	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008816-A - MUNICIPIO DE VARGINHA	1.295,75	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56559	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008817-A - MUNICIPIO DE VARGINHA	36.750,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56559	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008823-A - MUNICIPIO DE VARGINHA	1.295,75	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56560	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008818-A - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	879,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56560	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008819-A - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	3.983,70	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56553	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008813-A - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	19.240,00	
27/11/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008876 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	2.400,00	
27/11/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008877 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	4.800,00	
27/11/2024	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008826-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		253,75
27/11/2024	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008827-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		200,10
27/11/2024	1.1.2.01.14336	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008825-A - MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		375,55
27/11/2024	1.1.2.01.39294	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	NFE: 008873 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.460,00	
27/11/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008870 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.253,00	
27/11/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008871 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	551,00	
27/11/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008872 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	70,00	
27/11/2024	1.1.2.01.56553	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008813-A - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		19.240,00
27/11/2024	1.1.2.01.56554	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAUNA	NFE: 008875 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA	2.632,10	
27/11/2024	1.1.2.01.56554	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAUNA	NFE: 008878 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA	8.729,30	
27/11/2024	1.1.2.01.56559	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VARGINHA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008814-A - MUNICIPIO DE VARGINHA		1.295,75
27/11/2024	1.1.2.01.56559	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VARGINHA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008816-A - MUNICIPIO DE VARGINHA		1.295,75
27/11/2024	1.1.2.01.56559	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VARGINHA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008817-A - MUNICIPIO DE VARGINHA		36.750,00
27/11/2024	1.1.2.01.56559	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE VARGINHA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008823-A - MUNICIPIO DE VARGINHA		1.295,75
27/11/2024	1.1.2.01.56560	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008818-A - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO		879,00
27/11/2024	1.1.2.01.56560	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008819-A - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO		3.983,70
27/11/2024	1.1.2.01.56561	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CLAUDIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008820-A - MUNICIPIO DE CLAUDIO		400,00
27/11/2024	1.1.2.01.56561	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CLAUDIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008821-A - MUNICIPIO DE CLAUDIO		3.075,00
27/11/2024	1.1.2.01.56561	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CLAUDIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008822-A - MUNICIPIO DE CLAUDIO		1.552,00
27/11/2024	1.1.2.01.56562	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008824-A - MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		104,60
27/11/2024	2.1.1.01.00021	4.1.1.01.00014	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	CTE: 612653 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		152,57
27/11/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 2242107 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		5.195,05

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1160 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 173 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2024 — Folha: 0050

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
27/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 045259 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		153,44
27/11/2024	2.1.1.01.08322	4.1.1.01.00002	MALO TOYS LTDA	NFE: 040895 / SÉRIE 001 - MALO TOYS LTDA		2.070,00
27/11/2024	2.1.1.01.08455	4.1.1.01.00002	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	NFE: 173615 / SÉRIE 006 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		7.888,50
27/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56554	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008875 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA		2.632,10
27/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56554	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008878 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA		8.729,30
27/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008870 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.253,00
27/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008871 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		551,00
27/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008872 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		70,00
27/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.39294	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008873 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.460,00
27/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008876 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		2.400,00
27/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008877 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		4.800,00
27/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08455	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 173615 / SÉRIE 006 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	7.888,50	
27/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08322	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 040895 / SÉRIE 001 - MALO TOYS LTDA	2.070,00	
27/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2242107 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.195,05	
27/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 045259 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	153,44	
27/11/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.00021	TRANSPORTES	CTE: 612653 / SÉRIE 001 - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	152,57	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008828-A - MUNICIPIO DE UBA	448,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008882 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	4.950,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00826	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	NFE: 008883 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA	1.635,00	
28/11/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008828-A - MUNICIPIO DE UBA		448,00
28/11/2024	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008887 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	4.530,25	
28/11/2024	1.1.2.01.39294	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	NFE: 008880 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	897,00	
28/11/2024	1.1.2.01.39294	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	NFE: 008881 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.280,00	
28/11/2024	1.1.2.01.56567	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NFE: 008886 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.400,00	
28/11/2024	1.1.2.01.56567	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NFE: 008888 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.703,85	
28/11/2024	1.1.2.01.56567	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NFE: 008889 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800,00	
28/11/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 726247 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		2.506,47
28/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008882 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		4.950,00
28/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.00826	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008883 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE UBA		1.635,00
28/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.39294	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008880 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		897,00
28/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.39294	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008881 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.280,00
28/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008886 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.400,00
28/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008888 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.703,85
28/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56567	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008889 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		800,00
28/11/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008887 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		4.530,25
28/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 726247 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	2.506,47	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIO REF. 1ª PARCELA		3.213,98
29/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008830-A - MUNICIPIO DE UBA	820,10	
29/11/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008830-A - MUNICIPIO DE UBA		820,10
29/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 045502 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		485,15
29/11/2024	2.1.3.01.00005	1.1.1.01.00001	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIO REF. 1ª PARCELA	3.213,98	
29/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 045502 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	485,15	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA REF.: 11/2024	1.631,68	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	CAIXA	13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA REF.: 11/2024		1.631,68
30/11/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 045522 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		736,96
30/11/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 11/2024		326,34
30/11/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2024	29,37	
30/11/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00002	SALÁRIOS A PAGAR	1/3 FERIAS NO MES REF.: 11/2024		979,00
30/11/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 11/2024		3.197,28
30/11/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 11/2024		460,00
30/11/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2024	34,50	
30/11/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2024	245,39	
30/11/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 11/2024		62,04
30/11/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00001	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS NO MES REF.: 11/2024	979,00	
30/11/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS MAICON FARIA REF.: 11/2024	584,58	
30/11/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 11/2024	503,20	
30/11/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	1/3 FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 11/2024	593,60	
30/11/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS MAICON FARIA REF.: 11/2024	1.753,75	
30/11/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 11/2024	1.509,60	
30/11/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00007	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 11/2024	1.780,80	
30/11/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		1.062,59
30/11/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		533,33

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1161 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 174 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Novembro/2024 Folha: 0051

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
30/11/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		271,95
30/11/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		400,00
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 11/2024	17,80	
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS MAICON FARIA REF.: 11/2024	168,22	
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 11/2024	141,85	
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 11/2024	171,14	
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE MAICON FARIA REF.: 11/2024	17,53	
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.5.01.00001	FERIAS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 11/2024	15,09	
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS MAICON FARIA REF.: 11/2024		584,58
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 11/2024		503,20
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	1/3 FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 11/2024		593,60
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	FERIAS MAICON FARIA REF.: 11/2024		1.753,75
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 11/2024		1.509,60
30/11/2024	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00002	FERIAS A PAGAR	FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 11/2024		1.780,80
30/11/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
30/11/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 11/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
30/11/2024	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 11/2024		7.736,54
30/11/2024	2.1.4.01.00085	4.1.1.01.00016	ICMS ST ENTRADAS	ICMS RECOLHER REF. MES 11/2024		2.401,42
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 11/2024		17,80
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2024		29,37
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS MAICON FARIA REF.: 11/2024		168,22
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 11/2024		141,85
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS THALYTA PAES DE OLIVEIRA REF.: 11/2024		171,14
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE MAICON FARIA REF.: 11/2024		17,53
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A PAGAR	I.N.S.S. S/ FERIAS NO MES SEGUINTE JHONATA PERON TEIXEIRA REF.: 11/2024		15,09
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2024		245,39
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2024		34,50
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 11/2024	62,04	
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
30/11/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
30/11/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 11/2024		469,92
30/11/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 11/2024		36,80
30/11/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 11/2024		553,33
30/11/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 11/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
30/11/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 11/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
30/11/2024	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 11/2024	7.736,54	
30/11/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 045522 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	736,96	
30/11/2024	4.1.1.01.00016	2.1.4.01.00085	ICMS ST S/ COMPRAS	ICMS RECOLHER REF. MES 11/2024	2.401,42	
30/11/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 11/2024	469,92	
30/11/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	271,95	
30/11/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	1.062,59	
30/11/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 11/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
30/11/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 11/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
30/11/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 11/2024	326,34	
30/11/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 11/2024	460,00	
30/11/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 11/2024	3.197,28	
30/11/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 11/2024	36,80	
30/11/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 11/2024	553,33	
30/11/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	400,00	
30/11/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	533,33	
Total Geral					**672.314,19**	**672.314,19**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1162 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 175 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2024 — Folha: 0052

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56554	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008834-A - MUNICIPIO DE ITAUNA	15.040,68	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56554	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008835-A - MUNICIPIO DE ITAUNA	590,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56554	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008836-A - MUNICIPIO DE ITAUNA	590,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11724	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008833-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	5.884,00	
01/12/2024	1.1.2.01.11724	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008833-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA		5.884,00
01/12/2024	1.1.2.01.56554	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ITAUNA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008834-A - MUNICIPIO DE ITAUNA		15.040,68
01/12/2024	1.1.2.01.56554	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ITAUNA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008835-A - MUNICIPIO DE ITAUNA		590,00
01/12/2024	1.1.2.01.56554	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ITAUNA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008836-A - MUNICIPIO DE ITAUNA		590,00
02/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.6.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.		439,99
02/12/2024	1.1.2.01.59914	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ALEGRE	NFE: 008890 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEGRE	7.459,00	
02/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 045650 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.097,45
02/12/2024	2.1.6.01.00005	1.1.1.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABIL CAMILO DE LELLIS PINTO.	439,99	
02/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59914	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008890 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ALEGRE		7.459,00
02/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 045650 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.097,45	
03/12/2024	1.1.2.01.59915	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	NFE: 008891 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	78,00	
03/12/2024	1.1.2.01.59915	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	NFE: 008892 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	156,00	
03/12/2024	1.1.2.01.59915	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	NFE: 008893 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	624,00	
03/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 045716 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		384,65
03/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59915	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008891 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SETE LAGOAS		78,00
03/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59915	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008892 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SETE LAGOAS		156,00
03/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59915	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008893 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SETE LAGOAS		624,00
03/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 045716 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	384,65	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF.: 11/2024		4.715,40
04/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11287	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008843-A - MUNICIPIO DE GOIANA	1.699,60	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13071	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008840-A - MUNICIPIO DE URUCANIA	70,50	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16426	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008838-A - MUNICIPIO DE GUARACIABA	180,00	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.16426	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008839-A - MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.220,00	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008841-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	164,80	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.14337	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008842-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	631,60	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56563	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008837-A - CAMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES	6.200,00	
04/12/2024	1.1.2.01.11287	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GOIANA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008843-A - MUNICIPIO DE GOIANA		1.699,60
04/12/2024	1.1.2.01.13071	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE URUCANIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008840-A - MUNICIPIO DE URUCANIA		70,50
04/12/2024	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008841-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		164,80
04/12/2024	1.1.2.01.14337	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008842-A - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		631,60
04/12/2024	1.1.2.01.16426	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008838-A - MUNICIPIO DE GUARACIABA		180,00
04/12/2024	1.1.2.01.16426	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008839-A - MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.220,00
04/12/2024	1.1.2.01.56563	1.1.1.01.00001	CAMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008837-A - CAMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES		6.200,00
04/12/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF.: 11/2024	4.715,40	
05/12/2024	1.1.2.01.13793	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAVERAVA	NFE: 008894 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAVERAVA	5.000,00	
05/12/2024	1.1.2.01.13793	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAVERAVA	NFE: 008895 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAVERAVA	6.576,90	
05/12/2024	1.1.2.01.56555	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	NFE: 008896 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	4.001,90	
05/12/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 8072986 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.786,80
05/12/2024	2.1.1.01.07350	4.1.1.01.00002	FRISBEL LTDA	NFE: 013319 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA		6.527,03
05/12/2024	2.1.1.01.07549	4.1.1.01.00002	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	NFE: 1692985 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.797,00
05/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13793	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008894 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAVERAVA		5.000,00
05/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13793	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008895 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAVERAVA		6.576,90
05/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56555	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008896 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		4.001,90
05/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07549	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1692985 / SÉRIE 002 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.797,00	
05/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 8072986 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.786,80	
05/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07350	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 013319 / SÉRIE 001 - FRISBEL LTDA	6.527,03	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008902 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		4.001,90
06/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.05.00001	CAIXA	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES.		1.256,68
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008908 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	241,80	
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008907 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	75,72	
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008909 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	195,20	
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008910 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	194,90	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1163 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 176 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2024 — Folha: 0053

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008900 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	75,72	
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008901 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	194,90	
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008904 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	145,72	
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008905 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	304,20	
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008906 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	67,92	
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008897 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	45,28	
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008899 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	320,20	
06/12/2024	1.1.2.01.01420	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	NFE: 008898 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	234,00	
06/12/2024	1.1.2.01.56555	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	NFE: 008903 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	1.911,90	
06/12/2024	1.1.2.01.59910	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	NFE: 008911 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	8.354,50	
06/12/2024	2.1.1.01.04182	4.1.1.01.00014	EXPRESSO CAMILO DOS SANTOS LTDA - EPP	CTE: 069754 / SÉRIE 001 - EXPRESSO CAMILLO DOS SANTOS LTDA		361,69
06/12/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 8075777 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		2.654,00
06/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 046077 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		608,18
06/12/2024	2.1.3.05.00001	1.1.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE SOCIO JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES.	1.256,68	
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008908 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		241,80
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59910	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008911 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		8.354,50
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008907 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		75,72
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008909 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		195,20
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008910 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		194,90
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56555	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008903 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		1.911,90
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008900 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		75,72
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008901 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		194,90
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008904 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		145,72
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008905 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		304,20
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008906 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		67,92
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008897 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		45,28
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008899 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		320,20
06/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.01420	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008898 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		234,00
06/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008902 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	4.001,90	
06/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 8075777 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	2.654,00	
06/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 046077 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	608,18	
06/12/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.04182	TRANSPORTES	CTE: 069754 / SÉRIE 001 - EXPRESSO CAMILLO DOS SANTOS LTDA	361,69	
08/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008844-A - MUNICIPIO DE UBA	559,50	
08/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008845-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	854,50	
08/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.11316	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008846-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	495,00	
08/12/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008844-A - MUNICIPIO DE UBA		559,50
08/12/2024	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008845-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		854,50
08/12/2024	1.1.2.01.11316	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008846-A - MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		495,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008912 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.253,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008913 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		551,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008914 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.907,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07946	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001102375-A - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		13.771,50
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00703	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001218731-F - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		863,05
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06086	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000163466-C - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		996,20
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07350	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006273-A - FRISBEL LTDA		3.169,09
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.06768	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000296913-A - MERCOFRICON S/A		114.278,67
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.07946	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001102346-A - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.380,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.04907	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000858181-A - TCIL MOVEIS LTDA		1.170,44
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000569384-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		265,99
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000569392-A -		161,69

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1164 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 177 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2024 — Folha: 0054

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA			
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00021	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000569694-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA		173,12
09/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00703	CAIXA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001162315-A - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.374,85
09/12/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008915 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.123,00	
09/12/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008916 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	421,00	
09/12/2024	1.1.2.01.55702	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	NFE: 008917 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.777,00	
09/12/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000569384-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	265,99	
09/12/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000569392-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	161,69	
09/12/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000569694-A - TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS LTDA	173,12	
09/12/2024	2.1.1.01.00703	1.1.1.01.00001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001218731-F - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	863,05	
09/12/2024	2.1.1.01.00703	1.1.1.01.00001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001162315-A - BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.374,85	
09/12/2024	2.1.1.01.04907	1.1.1.01.00001	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000858181-A - TCIL MOVEIS LTDA	1.170,44	
09/12/2024	2.1.1.01.06086	1.1.1.01.00001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000163466-C - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	996,20	
09/12/2024	2.1.1.01.06768	1.1.1.01.00001	MERCOFRICON S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000296913-A - MERCOFRICON S/A	114.278,67	
09/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 046315 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		7.712,70
09/12/2024	2.1.1.01.07350	1.1.1.01.00001	FRISBEL LTDA	VR. PAGO CONFORME TITULO: 000006273-A - FRISBEL LTDA	3.169,09	
09/12/2024	2.1.1.01.07946	1.1.1.01.00001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001102375-A - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	13.771,50	
09/12/2024	2.1.1.01.07946	1.1.1.01.00001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	VR. PAGO CONFORME TITULO: 001102346-A - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.380,00	
09/12/2024	2.1.1.01.08598	4.1.1.01.00002	YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NFE: 162892 / SÉRIE 001 - YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.008,61
09/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008915 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.123,00
09/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008916 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		421,00
09/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.55702	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008917 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.777,00
09/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008912 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.253,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008913 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	551,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008914 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.907,00	
09/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 046315 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	7.712,70	
09/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08598	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 162892 / SÉRIE 001 - YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.008,61	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008923 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS		4.530,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	4.2.1.01.00109	CAIXA	PAGAMENTO DESPESA COM INTERNET		69,90
10/12/2024	1.1.2.01.13620	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	NFE: 008920 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	678,60	
10/12/2024	1.1.2.01.32641	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	NFE: 008921 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	52,28	
10/12/2024	1.1.2.01.41445	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	NFE: 008922 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	4.545,00	
10/12/2024	1.1.2.01.59916	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	NFE: 008918 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.053,00	
10/12/2024	2.1.1.01.01439	4.1.1.01.00002	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	NFE: 2300124 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		22.649,95
10/12/2024	2.1.1.01.06226	4.1.1.01.00002	SUMAY DO BRASIL LTDA	NFE: 018183 / SÉRIE 001 - SUMAY DO BRASIL LTDA		2.300,09
10/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59916	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008918 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.053,00
10/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.32641	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008921 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA		52,28
10/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.41445	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008922 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		4.545,00
10/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13620	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008920 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		678,60
10/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008923 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	4.530,00	
10/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06226	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 018183 / SÉRIE 001 - SUMAY DO BRASIL LTDA	2.300,09	
10/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.01439	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 2300124 / SÉRIE 014 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	22.649,95	
10/12/2024	4.2.1.01.00109	1.1.1.01.00001	INTERNET	PAGAMENTO DESPESA COM INTERNET	69,90	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05978	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008847-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	136,84	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56558	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008848-A - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.420,00	
11/12/2024	1.1.2.01.05978	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008847-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA		136,84
11/12/2024	1.1.2.01.34217	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SEM-PEIXE	NFE: 008926 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SEM-PEIXE	720,00	
11/12/2024	1.1.2.01.44175	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITABIRA	NFE: 008924 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITABIRA	1.489,98	
11/12/2024	1.1.2.01.44175	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITABIRA	NFE: 008925 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITABIRA	97,00	
11/12/2024	1.1.2.01.56558	1.1.1.01.00001	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008848-A - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS		1.420,00
11/12/2024	2.1.1.01.03456	4.1.1.01.00002	ITATIAIA MOVEIS S/A	NFE: 727767 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A		3.676,62
11/12/2024	2.1.1.01.05784	4.1.1.01.00002	MAROC COMERCIAL LTDA - ME	NFE: 036404 / SÉRIE 001 - MAROC COMERCIAL LTDA - ME		662,15
11/12/2024	2.1.1.01.06362	4.1.1.01.00002	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	NFE: 1077471 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.724,66
11/12/2024	2.1.1.01.06522	4.1.1.01.00002	COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME	NFE: 034792 / SÉRIE 001 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME		469,30
11/12/2024	2.1.1.01.06710	4.1.1.01.00002	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	NFE: 101372 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA		9.976,97

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1165 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 178 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2024 — Folha: 0055

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
11/12/2024	2.1.1.01.07591	4.1.1.01.00002	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	NFE: 052581 / SÉRIE 001 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.326,46
11/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.44175	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008924 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITABIRA		1.489,98
11/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.44175	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008925 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITABIRA		97,00
11/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.34217	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008926 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SEM-PEIXE		720,00
11/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.03456	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 727767 / SÉRIE 002 - ITATIAIA MOVEIS S/A	3.676,62	
11/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06362	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 1077471 / SÉRIE 005 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.724,66	
11/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07591	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 052581 / SÉRIE 001 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.326,46	
11/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06522	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 034792 / SÉRIE 001 - COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME	469,30	
11/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05784	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 036404 / SÉRIE 001 - MAROC COMERCIAL LTDA - ME	662,15	
11/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06710	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 101372 / SÉRIE 001 - REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	9.976,97	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04507	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008849-A - MUNICIPIO DE RECREIO	5.962,50	
12/12/2024	1.1.2.01.04507	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008849-A - MUNICIPIO DE RECREIO		5.962,50
12/12/2024	1.1.2.01.34217	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SEM-PEIXE	NFE: 008928 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SEM-PEIXE	4.266,00	
12/12/2024	2.1.1.01.06357	4.1.1.01.00002	LFC DOMITH EIRELI	NFE: 023723 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI		99,80
12/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 046529 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		3.103,88
12/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.34217	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008928 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SEM-PEIXE		4.266,00
12/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 046529 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.103,88	
12/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06357	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 023723 / SÉRIE 001 - LFC DOMITH EIRELI	99,80	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01420	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008850-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	3.000,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01420	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008851-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	7.500,00	
13/12/2024	1.1.2.01.01420	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008850-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		3.000,00
13/12/2024	1.1.2.01.01420	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008851-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		7.500,00
13/12/2024	1.1.2.01.14691	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	NFE: 008929 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	528,00	
13/12/2024	1.1.2.01.14691	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	NFE: 008930 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	2.112,00	
13/12/2024	1.1.2.01.14691	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	NFE: 008931 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	1.154,00	
13/12/2024	1.1.2.01.24959	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	NFE: 008933 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	3.200,00	
13/12/2024	1.1.2.01.24959	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	NFE: 008936 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	3.264,50	
13/12/2024	1.1.2.01.34217	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SEM-PEIXE	NFE: 008939 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SEM-PEIXE	720,00	
13/12/2024	1.1.2.01.50615	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE TIMOTEO	NFE: 008937 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TIMOTEO	10.373,52	
13/12/2024	1.1.2.01.50615	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE TIMOTEO	NFE: 008938 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TIMOTEO	470,00	
13/12/2024	1.1.2.01.56553	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	NFE: 008932 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	2.671,96	
13/12/2024	1.1.2.01.56554	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAUNA	NFE: 008935 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA	1.456,00	
13/12/2024	1.1.2.01.56568	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	NFE: 008940 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	18,00	
13/12/2024	1.1.2.01.56568	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	NFE: 008941 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	31,50	
13/12/2024	1.1.2.01.56568	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	NFE: 008942 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	121,00	
13/12/2024	1.1.2.01.56568	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	NFE: 008943 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	100,80	
13/12/2024	1.1.2.01.59909	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE RIO MANSO	NFE: 008934 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO MANSO	6.110,00	
13/12/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 8093040 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.338,50
13/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 046684 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		439,45
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14691	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008929 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		528,00
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56554	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008935 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAUNA		1.456,00
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.50615	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008937 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TIMOTEO		10.373,52
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.50615	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008938 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TIMOTEO		470,00
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.34217	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008939 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SEM-PEIXE		720,00
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59909	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008934 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE RIO MANSO		6.110,00
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56568	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008940 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		18,00
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56568	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008941 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		31,50
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56568	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008942 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		121,00
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56568	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008943 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		100,80
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14691	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008930 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		2.112,00
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.14691	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008931 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		1.154,00
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56553	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008932 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		2.671,96
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.24959	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008933 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		3.200,00
13/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.24959	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008936 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		3.264,50
13/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 8093040 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.338,50	
13/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 046684 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	439,45	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1166 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 179 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2024 — Folha: 0056

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
16/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008944 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		3.264,50
16/12/2024	1.1.2.01.13793	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITAVERAVA	NFE: 008949 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAVERAVA	3.373,05	
16/12/2024	1.1.2.01.24959	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	NFE: 008945 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	3.189,50	
16/12/2024	1.1.2.01.39288	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	NFE: 008950 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.216,50	
16/12/2024	1.1.2.01.44175	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE ITABIRA	NFE: 008946 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITABIRA	750,00	
16/12/2024	1.1.2.01.59912	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NFE: 008948 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	920,00	
16/12/2024	1.1.2.01.59913	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	NFE: 008951 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	4.056,00	
16/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.44175	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008946 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITABIRA		750,00
16/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.13793	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008949 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE ITAVERAVA		3.373,05
16/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59912	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008948 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		920,00
16/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.39288	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008950 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		2.216,50
16/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59913	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008951 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE		4.056,00
16/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.24959	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008945 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		3.189,50
16/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008944 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	3.264,50	
17/12/2024	1.1.2.01.59912	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NFE: 008952 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.693,75	
17/12/2024	2.1.1.01.06936	4.1.1.01.00002	KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	NFE: 022549 / SÉRIE 001 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA		8.370,00
17/12/2024	2.1.1.01.07488	4.1.1.01.00002	PHILCO ELETRONICOS SA	NFE: 031578 / SÉRIE 041 - PHILCO ELETRONICOS SA		8.495,00
17/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59912	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008952 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.693,75
17/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06936	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 022549 / SÉRIE 001 - KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	8.370,00	
17/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.07488	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 031578 / SÉRIE 041 - PHILCO ELETRONICOS SA	8.495,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008954 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE ARGIRITA		103,05
18/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13071	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008852-A - MUNICIPIO DE URUCANIA	10.699,20	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.04288	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008853-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	823,20	
18/12/2024	1.1.2.01.04288	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008853-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		823,20
18/12/2024	1.1.2.01.13071	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE URUCANIA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008852-A - MUNICIPIO DE URUCANIA		10.699,20
18/12/2024	1.1.2.01.59911	3.1.1.01.00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NFE: 008953 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.190,00	
18/12/2024	2.1.1.01.04182	4.1.1.01.00014	EXPRESSO CAMILO DOS SANTOS LTDA - EPP	CTE: 070652 / SÉRIE 001 - EXPRESSO CAMILLO DOS SANTOS LTDA		379,89
18/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 047115 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.913,08
18/12/2024	2.1.1.01.08329	4.1.1.01.00002	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	NFE: 030796 / SÉRIE 042 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		8.495,00
18/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59911	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008953 / SÉRIE 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.190,00
18/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008954 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE ARGIRITA	103,05	
18/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 047115 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.913,08	
18/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.08329	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 030796 / SÉRIE 042 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	8.495,00	
18/12/2024	4.1.1.01.00014	2.1.1.01.04182	TRANSPORTES	CTE: 070652 / SÉRIE 001 - EXPRESSO CAMILLO DOS SANTOS LTDA	379,89	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56565	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008857-A - MUNICIPIO DE CAMPANHA	4.378,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008858-A - MUNICIPIO DE CARRANCAS	1.747,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56566	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008859-A - MUNICIPIO DE CARRANCAS	849,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56564	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008854-A - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2.117,12	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56564	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008855-A - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	594,50	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56564	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008856-A - MUNICIPIO DE TRES PONTAS	507,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56560	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008861-A - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	15.468,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56560	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008862-A - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	29.985,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.24959	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008860-A - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	2.600,00	
19/12/2024	1.1.2.01.02303	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS	NFE: 008955 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TRES RIOS	2.985,00	
19/12/2024	1.1.2.01.24959	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008860-A - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		2.600,00
19/12/2024	1.1.2.01.56560	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008861-A - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO		15.468,00
19/12/2024	1.1.2.01.56560	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008862-A - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO		29.985,00
19/12/2024	1.1.2.01.56564	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008854-A - MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.117,12
19/12/2024	1.1.2.01.56564	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008855-A - MUNICIPIO DE TRES PONTAS		594,50
19/12/2024	1.1.2.01.56564	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008856-A - MUNICIPIO DE TRES PONTAS		507,00
19/12/2024	1.1.2.01.56565	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008857-A - MUNICIPIO DE CAMPANHA		4.378,00
19/12/2024	1.1.2.01.56566	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CARRANCAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008858-A - MUNICIPIO DE CARRANCAS		1.747,00
19/12/2024	1.1.2.01.56566	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CARRANCAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008859-A -		849,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1167 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 180 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2024 — Folha: 0057

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
			MUNICIPIO DE CARRANCAS			
19/12/2024	2.1.1.01.05897	4.1.1.01.00002	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	NFE: 657838 / SÉRIE 001 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.369,14
19/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 047201 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		166,53
19/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 047193 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		538,62
19/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 047196 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		729,34
19/12/2024	2.1.1.01.06817	4.1.1.01.00002	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	NFE: 047199 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		534,40
19/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.02303	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008955 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE TRES RIOS		2.985,00
19/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.05897	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 657838 / SÉRIE 001 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.369,14	
19/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 047201 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	166,53	
19/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 047193 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	538,62	
19/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 047196 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	729,34	
19/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.06817	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 047199 / SÉRIE 001 - MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	534,40	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. 13º SALARIO		527,44
20/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00001	CAIXA	PAGAMENTO INSS REF. MES 11/2024		938,13
20/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	CAIXA	PAGAMENTO FGTS REF. MES 11/2024		1.059,99
20/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00028	CAIXA	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 11/2024		7.736,54
20/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.3.01.00005	CAIXA	PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA		3.129,80
20/12/2024	1.1.2.01.07378	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE GUARANI	NFE: 008958 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE GUARANI	29,50	
20/12/2024	1.1.2.01.11287	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE GOIANA	NFE: 008956 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE GOIANA	4.080,00	
20/12/2024	1.1.2.01.11566	3.1.1.01.00002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	NFE: 008957 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	2.124,00	
20/12/2024	2.1.1.01.04346	4.1.1.01.00002	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	NFE: 8110293 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		540,00
20/12/2024	2.1.3.01.00005	1.1.1.01.00001	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA	3.129,80	
20/12/2024	2.1.4.01.00028	1.1.1.01.00001	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 11/2024	7.736,54	
20/12/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. 13º SALARIO	527,44	
20/12/2024	2.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	INSS A PAGAR	PAGAMENTO INSS REF. MES 11/2024	938,13	
20/12/2024	2.1.5.01.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A PAGAR	PAGAMENTO FGTS REF. MES 11/2024	1.059,99	
20/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11287	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008956 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE GOIANA		4.080,00
20/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.07378	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008958 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE GUARANI		29,50
20/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.11566	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008957 / SÉRIE 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC		2.124,00
20/12/2024	4.1.1.01.00002	2.1.1.01.04346	COMPRAS DE MERCADORIAS	NFE: 8110293 / SÉRIE 001 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	540,00	
21/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.05769	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008863-A - CAMARA MUNICIPAL DE UBA	1.005,58	
21/12/2024	1.1.2.01.05769	1.1.1.01.00001	CAMARA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008863-A - CAMARA MUNICIPAL DE UBA		1.005,58
22/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56557	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008864-A - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	2.400,00	
22/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56557	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008865-A - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	1.260,00	
22/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56557	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008867-A - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	1.800,00	
22/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13794	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008866-A - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	342,00	
22/12/2024	1.1.2.01.13794	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008866-A - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		342,00
22/12/2024	1.1.2.01.56557	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008864-A - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		2.400,00
22/12/2024	1.1.2.01.56557	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008865-A - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		1.260,00
22/12/2024	1.1.2.01.56557	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008867-A - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		1.800,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008967 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA		33,60
23/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008962 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MURIAE		437,57
23/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008965 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA		19,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008966 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA		319,40
23/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008963 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA		156,71
23/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008964 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA		160,50
23/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008960 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE UBA		1.635,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008961 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE UBA		4.950,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	CAIXA	VALOR PAGO - NFE: 008959 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		823,20
23/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008967 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA	33,60	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008962 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE MURIAE	437,57	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008965 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA	19,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008966 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA	319,40	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008963 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	156,71	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008964 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	160,50	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008960 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO	1.635,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1168 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 181 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2024 — Folha: 0058

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
		DE UBA				
23/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008961 / SÉRIE 001 - MUNICIPIO DE UBA	4.950,00	
23/12/2024	3.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VALOR PAGO - NFE: 008959 / SÉRIE 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	823,20	
25/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56557	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008868-A - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	800,00	
25/12/2024	1.1.2.01.56557	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008868-A - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		800,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56554	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008869-A - MUNICIPIO DE ITAUNA	1.200,00	
26/12/2024	1.1.2.01.56554	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ITAUNA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008869-A - MUNICIPIO DE ITAUNA		1.200,00
27/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56554	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008875-A - MUNICIPIO DE ITAUNA	2.632,10	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56554	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008878-A - MUNICIPIO DE ITAUNA	8.729,30	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55702	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008870-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.253,00	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55702	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008871-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	551,00	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.55702	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008872-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA	70,00	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.39294	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008873-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.460,00	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01420	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008876-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	2.400,00	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01420	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008877-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	4.800,00	
27/12/2024	1.1.2.01.01420	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008876-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		2.400,00
27/12/2024	1.1.2.01.01420	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008877-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA		4.800,00
27/12/2024	1.1.2.01.39294	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008873-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.460,00
27/12/2024	1.1.2.01.44441	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE MUTUM	NFE: 008968 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MUTUM	350,00	
27/12/2024	1.1.2.01.55702	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008870-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.253,00
27/12/2024	1.1.2.01.55702	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008871-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		551,00
27/12/2024	1.1.2.01.55702	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008872-A - MUNICIPIO DE JEQUITIBA		70,00
27/12/2024	1.1.2.01.56554	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ITAUNA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008875-A - MUNICIPIO DE ITAUNA		2.632,10
27/12/2024	1.1.2.01.56554	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE ITAUNA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008878-A - MUNICIPIO DE ITAUNA		8.729,30
27/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.44441	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008968 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE MUTUM		350,00
28/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008882-A - MUNICIPIO DE UBA	4.950,00	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00826	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008883-A - MUNICIPIO DE UBA	1.635,00	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.39294	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008880-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	897,00	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.39294	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008881-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.280,00	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008886-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.400,00	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008888-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.703,85	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.56567	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008889-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800,00	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.13620	CAIXA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008887-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	4.530,25	
28/12/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008882-A - MUNICIPIO DE UBA		4.950,00
28/12/2024	1.1.2.01.00826	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008883-A - MUNICIPIO DE UBA		1.635,00
28/12/2024	1.1.2.01.13620	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008887-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA		4.530,25
28/12/2024	1.1.2.01.39294	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008880-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		897,00
28/12/2024	1.1.2.01.39294	1.1.1.01.00001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008881-A - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.280,00
28/12/2024	1.1.2.01.56567	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008886-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.400,00
28/12/2024	1.1.2.01.56567	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008888-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.703,85
28/12/2024	1.1.2.01.56567	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VR. RECEBIDO CONFORME TITULO: 000008889-A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		800,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS S.T. REF. NF 44167		142,16
30/12/2024	1.1.1.01.00001	2.1.4.01.00085	CAIXA	PAGAMENTO ICMS S.T. REF. NF 18900		2.259,26
30/12/2024	1.1.2.01.56553	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	NFE: 008970 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	2.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.59910	3.1.1.01.00002	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	NFE: 008969 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	2.780,00	
30/12/2024	2.1.4.01.00028	3.1.1.03.00009	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 12/2024		6.037,80
30/12/2024	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS S.T. REF. NF 44167	142,16	
30/12/2024	2.1.4.01.00085	1.1.1.01.00001	ICMS ST ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS S.T. REF. NF 18900	2.259,26	
30/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.59910	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008969 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		2.780,00
30/12/2024	3.1.1.01.00002	1.1.2.01.56553	VENDA DE MERCADORIAS	NFE: 008970 / SÉRIE 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		2.000,00
30/12/2024	3.1.1.03.00009	2.1.4.01.00028	DAS IMPOSTO UNIFICADO	PAGAMENTO DAS REF. MÊS 12/2024	6.037,80	
31/12/2024	1.1.2.14.00001	4.1.1.01.99999	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL EM 31/12/2024	3.994.308,01	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 12/2024		4.627,66
31/12/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 12/2024		2.947,54

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1169 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 182 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2024 Folha: 0059

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
31/12/2024	2.1.3.01.00001	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS A PAGAR	DIAS NORMAIS REF.: 12/2024		2.300,00
31/12/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2024	185,82	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2024	229,45	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2024	356,51	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 12/2024		62,04
31/12/2024	2.1.3.01.00002	4.1.1.03.00015	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL		362,59
31/12/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO		255,56
31/12/2024	2.1.3.01.00002	4.2.1.02.00012	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		533,33
31/12/2024	2.1.3.01.00005	2.1.5.01.00001	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	COMPENSAÇAO INSS REF. 13º SALARIO	527,44	
31/12/2024	2.1.3.01.00005	4.1.1.03.00014	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL		271,95
31/12/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO		191,67
31/12/2024	2.1.3.01.00005	4.2.1.02.00011	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO		794,31
31/12/2024	2.1.3.05.00001	2.1.5.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	155,32	
31/12/2024	2.1.3.05.00001	4.2.1.01.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PRO LABORE REF.: 12/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		1.412,00
31/12/2024	2.1.4.01.00085	4.1.1.01.00016	ICMS ST ENTRADAS	ICMS RECOLHER REF. MES 12/2024		16,99
31/12/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2024		356,51
31/12/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2024		229,45
31/12/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2024		185,82
31/12/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00001	INSS A PAGAR	SALARIO FAMILIA REF.: 12/2024	62,04	
31/12/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.05.00001	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES		155,32
31/12/2024	2.1.5.01.00001	2.1.6.01.00005	INSS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		54,38
31/12/2024	2.1.5.01.00001	2.1.3.01.00005	INSS A PAGAR	COMPENSAÇAO INSS REF. 13º SALARIO		527,44
31/12/2024	2.1.5.01.00002	4.1.1.03.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 12/2024		401,14
31/12/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 12/2024		199,33
31/12/2024	2.1.5.01.00002	4.2.1.02.00006	FGTS A PAGAR	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 12/2024		535,77
31/12/2024	2.1.6.01.00005	2.1.5.01.00001	HONORARIOS A PAGAR	I.N.S.S. REF.: 12/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	54,38	
31/12/2024	2.1.6.01.00005	4.2.1.01.00029	HONORARIOS A PAGAR	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 12/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO		494,37
31/12/2024	2.4.1.03.00001	5.2.2.01.00001	RESULTADOS ACUMULADOS	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO		27.829,28
31/12/2024	3.1.1.01.00002	5.2.2.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	561.875,70	
31/12/2024	3.1.1.02.00001	5.2.2.01.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		37.611,46
31/12/2024	3.1.1.03.00009	5.2.2.01.00001	DAS IMPOSTO UNIFICADO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		23.128,30
31/12/2024	4.1.1.01.00001	5.2.2.01.00001	ESTOQUE INICIAL MERCADORIA	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		1.492.936,52
31/12/2024	4.1.1.01.00002	5.2.2.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		2.788.523,85
31/12/2024	4.1.1.01.00004	5.2.2.01.00001	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.044,82	
31/12/2024	4.1.1.01.00014	5.2.2.01.00001	TRANSPORTES	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		30.994,08
31/12/2024	4.1.1.01.00016	5.2.2.01.00001	ICMS ST S/ COMPRAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		2.592,61
31/12/2024	4.1.1.01.00016	2.1.4.01.00085	ICMS ST S/ COMPRAS	ICMS RECOLHER REF. MES 12/2024	16,99	
31/12/2024	4.1.1.01.99999	5.2.2.01.00001	(-) ESTOQUE FINAL COMERCIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.994.308,01	
31/12/2024	4.1.1.01.99999	1.1.2.14.00001	(-) ESTOQUE FINAL COMERCIO	ESTOQUE FINAL EM 31/12/2024		3.994.308,01
31/12/2024	4.1.1.03.00006	5.2.2.01.00001	FGTS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		3.411,35
31/12/2024	4.1.1.03.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO GERAL REF.: 12/2024	401,14	
31/12/2024	4.1.1.03.00014	5.2.2.01.00001	PROVISÃO DE 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		3.146,28
31/12/2024	4.1.1.03.00014	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO GERAL	271,95	
31/12/2024	4.1.1.03.00015	5.2.2.01.00001	PROVISÃO DE FERIAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		5.594,92
31/12/2024	4.1.1.03.00015	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO GERAL	362,59	
31/12/2024	4.2.1.01.00001	5.2.2.01.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		16.944,00
31/12/2024	4.2.1.01.00001	2.1.3.05.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	PRO LABORE REF.: 12/2024 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES	1.412,00	
31/12/2024	4.2.1.01.00002	5.2.2.01.00001	TELEFONE	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		167,21
31/12/2024	4.2.1.01.00025	5.2.2.01.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		984,32
31/12/2024	4.2.1.01.00029	5.2.2.01.00001	HONORÁRIOS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		5.932,44
31/12/2024	4.2.1.01.00029	2.1.6.01.00005	HONORÁRIOS	SERVIÇOS DE AUTONOMO REF.: 12/2024 CAMILO DE LELLIS PINTO	494,37	
31/12/2024	4.2.1.01.00073	5.2.2.01.00001	REGISTRO JUCEMG	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		34,60
31/12/2024	4.2.1.01.00109	5.2.2.01.00001	INTERNET	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		69,90
31/12/2024	4.2.1.01.00130	5.2.2.01.00001	DESPESAS COM SISTEMA DE AUTOMAÇAO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		629,00
31/12/2024	4.2.1.02.00001	5.2.2.01.00001	SALÁRIOS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		94.292,93
31/12/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 12/2024	2.300,00	
31/12/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 12/2024	2.947,54	
31/12/2024	4.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS	DIAS NORMAIS REF.: 12/2024	4.627,66	
31/12/2024	4.2.1.02.00006	5.2.2.01.00001	FGTS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		5.169,61
31/12/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO COMERCIO REF.: 12/2024	199,33	
31/12/2024	4.2.1.02.00006	2.1.5.01.00002	FGTS	FGTS LOTACAO ADMINISTRACAO REF.: 12/2024	535,77	
31/12/2024	4.2.1.02.00007	5.2.2.01.00001	FGTS RESCISÓRIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		4.324,80
31/12/2024	4.2.1.02.00011	5.2.2.01.00001	PROVISÃO DE 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		5.360,90
31/12/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO COMERCIO	191,67	
31/12/2024	4.2.1.02.00011	2.1.3.01.00005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	794,31	
31/12/2024	4.2.1.02.00012	5.2.2.01.00001	PROVISÃO DE FERIAS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		6.937,04
31/12/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO COMERCIO	255,56	
31/12/2024	4.2.1.02.00012	2.1.3.01.00002	PROVISÃO DE FERIAS	PROVISÃO FÉRIAS DA LOTAÇÃO ADMINISTRACAO	533,33	
31/12/2024	4.2.1.03.00028	5.2.2.01.00001	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		493,29
31/12/2024	4.2.1.04.00010	5.2.2.01.00001	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		119,84
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00006	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5.169,61	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	94.292,93	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00007	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4.324,80	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00012	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6.937,04	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1170 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 183 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

Endereço: PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Diário Geral: Dezembro/2024 — Folha: 0060

Data	Conta	Contra-Partida	Título da Conta	Histórico	Vr. Débito	Vr. Crédito
31/12/2024	5.2.2.01.00001	2.4.1.03.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	27.829,28	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.02.00011	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5.360,90	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.03.00028	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	493,29	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.04.00010	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	119,84	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00130	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	629,00	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.1.1.03.00006	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.411,35	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00002	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	167,21	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00109	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	69,90	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00029	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5.932,44	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.00014	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	30.994,08	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00073	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	34,60	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.00016	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.592,61	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.1.1.03.00015	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5.594,92	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	3.1.1.01.00002	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		561.875,70
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	16.944,00	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	3.1.1.02.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	37.611,46	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	3.1.1.03.00009	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	23.128,30	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.00002	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.788.523,85	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.00004	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		1.044,82
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.1.1.03.00014	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	3.146,28	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.99999	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO		3.994.308,01
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	1.492.936,52	
31/12/2024	5.2.2.01.00001	4.2.1.01.00025	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	984,32	
Total Geral					**13.726.396,12**	**13.726.396,12**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1171 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 184 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Balanço Patrimonial Levantado em: Dezembro/2024 — Folha: 0061

ATIVO	**4.473.440,69**
CIRCULANTE	4.178.219,80
DISPONIBILIDADES	38.853,29
CAIXA	38.853,29
CAIXA	38.853,29
CREDITOS E BENS NEGOCIAVEIS	4.139.366,51
CLIENTES	123.746,54
MUNICIPIO DE VICOSA	0,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	2.095,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2.985,00
MUNICIPIO DE GUARANI	29,50
MUNICIPIO DE GOIANA	4.080,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	2.124,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	678,60
MUNICIPIO DE ITAVERAVA	14.949,95
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	3.794,00
MUNICIPIO DE CARANAIBA	1.057,20
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	9.654,00
MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	52,28
MUNICIPIO DE SEM-PEIXE	5.706,00
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.216,50
MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	4.545,00
MUNICIPIO DE ITABIRA	2.336,98
MUNICIPIO DE MUTUM	350,00
HAMANDA GEORG VILLAS BOAS	82,62
MUNICIPIO DE TIMOTEO	10.843,52
MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	57,50
MUNICIPIO DE JEQUITIBA	3.321,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	4.671,96
MUNICIPIO DE ITAUNA	1.456,00
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	5.913,80
MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	271,30
MUNICIPIO DE RIO MANSO	6.110,00
MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	11.134,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.190,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.613,75
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	4.056,00
MUNICIPIO DE ALEGRE	7.459,00
MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	858,00
MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.053,00
ADIANTAMENTOS	1.786,61
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS A COMPENSAR	1.786,61
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.525,35
INSS A COMPENSAR	19.525,35
ESTOQUES	3.994.308,01
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.994.308,01
NAO CIRCULANTE	295.220,89
IMOBILIZADO	295.220,89
IMOBILIZADO	303.304,57
VEÍCULOS	242.510,57
COMPUTADORES E PERIFÉRICO	794,00
CAMINHÕES	60.000,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.083,68)
DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(8.083,68)
PASSIVO	**(4.473.440,69)**
CIRCULANTE	(2.733.834,43)
FORNECEDORES	(2.600.629,98)
FORNECEDORES	(2.600.629,98)

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

TADEU DE ASSIS PINTO
CONTADOR - CRC: MG-082763/O-1
[redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1172 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 185 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Balanço Patrimonial Levantado em: Dezembro/2024 — Folha: 0062

TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	(18.387,22)
MARTINS COM SERV DISTR SA	(5.956,98)
ARCOM S/A	(6.437,88)
BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	(21.532,37)
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	(139.872,09)
ARMARINHO DOMITH LTDA	(895,25)
M.W TRANSPORTES LTDA	(1.604,71)
DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	(2.708,29)
ITATIAIA MOVEIS S/A	(44.212,05)
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	(3.000,08)
EXPRESSO CAMILO DOS SANTOS LTDA - EPP	(741,58)
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	(26.842,18)
METALURGICA UBAENSE LTDA	(2.868,18)
ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	(20.644,55)
FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	(4.803,75)
HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	(3.694,54)
KGS CONFECÇÕES LTDA EPP	(778,80)
TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	(12.253,65)
AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	(10.371,01)
PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	(21.943,57)
GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	(7.175,50)
OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	(1.485,15)
XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	(10.009,40)
ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	(5.646,14)
PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	(8.128,00)
MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	(2.758,68)
ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	(43.180,12)
TOYPLAST PLASTICOS LTDA	(3.968,35)
EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLE	(2.159,58)
DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	(4.505,52)
POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	(21.403,36)
MAROC COMERCIAL LTDA - ME	(662,15)
BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ	(13.400,64)
CAMBUCI SA BA30	(24.182,31)
MAXI CONFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	(49.088,81)
MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	(35.467,39)
NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS	(4.720,50)
SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	(3.792,01)
IND.COM DE ALUMINIO ABC LTDA	(10.424,20)
BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	(2.578,80)
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	(25.027,16)
INDUSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA	(18.775,66)
DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	(1.773,63)
DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(3.428,59)
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	(7.469,90)
SUMAY DO BRASIL LTDA	(2.300,09)
LFC DOMITH EIRELI	(1.266,85)
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	(9.826,73)
ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA	(594,99)
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	(203.215,37)
ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	(4.709,85)
FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRONICAS LTDA	(943,67)
COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME	(469,30)
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	(2.348,66)
VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	(2.502,00)
MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	(79.380,00)
REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	(36.008,53)
MERCOFRICON S/A	(13.362,28)
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	(27.408,94)

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

TADEU DE ASSIS PINTO
CONTADOR - CRC: MG-082763/O-1
[redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1173 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 186 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Balanço Patrimonial Levantado em: Dezembro/2024 — Folha: 0063

XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(23.103,20)
ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	(151.763,34)
VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	(77.181,84)
KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	(31.160,00)
GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	(2.370,70)
XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	(13.566,59)
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	(16.492,00)
HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	(2.191,40)
RAMOS KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	(4.309,80)
CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	(108.198,90)
BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	(4.080,00)
FRISBEL LTDA	(39.975,45)
BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	(2.291,66)
GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	(30.572,03)
IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	(9.169,13)
PHILCO ELETRONICOS SA	(43.559,40)
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	(21.591,00)
DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	(7.367,53)
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	(52.132,00)
INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	(1.472,64)
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	(14.516,76)
AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	(6.376,66)
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	(34.037,15)
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	(104.521,99)
IDK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	(3.110,37)
FUCHSIA ACESSORIOS LTDA	(364,80)
METALURGICA FERREIRA DA COSTA LTDA	(684,90)
MULTYPLASTICOS LTDA	(960,00)
METALURGICA MOR SA	(6.633,24)
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	(3.274,50)
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	(210.715,85)
DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	(11.975,01)
T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	(2.625,33)
QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.	(51.385,03)
JG SUL TRANSPORTES LTDA	(1.575,29)
METALURGICA MOR SA	(20.640,03)
MAR VAL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	(5.091,09)
KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(757,28)
NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	(6.255,00)
BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(2.707,64)
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	(3.562,51)
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	(67.919,38)
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	(30.130,99)
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BORRACHA HAITI LTDA	(34.185,28)
PAULO SEGALLA PINTO	(3.002,00)
INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA	(9.848,04)
BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	(4.719,60)
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	(629,00)
LARA & OLIVEIRA MOVEIS LTDA	(4.684,12)
TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES	(13.536,09)
ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	(1.625,93)
BEL FIX IMPORTACAO LTDA	(3.613,23)
MALO TOYS LTDA	(12.730,50)
MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	(3.375,00)
BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	(19.090,00)
LCD IND E COM DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	(2.780,00)
M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	(1.118,74)
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	(25.583,82)
LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	(3.561,00)

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

TADEU DE ASSIS PINTO
CONTADOR - CRC: MG-082763/O-1
[redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1174 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 187 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Balanço Patrimonial Levantado em: Dezembro/2024 — Folha: 0064

FELIPE KOZAK CASAGRANDE FABRICACAO DE BRINQUEDOS LTDA	(3.069,40)
SDI DISTRIBUICAO LTDA	(3.245,25)
YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	(3.008,61)
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	(169.757,42)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(11.633,57)
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	(10.376,89)
SALÁRIOS A PAGAR	(9.165,46)
FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	(1.211,43)
OBRIGAÇÕES C/DIRIGENTES	(1.256,68)
PRO-LABORE A PAGAR	(1.256,68)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(13.254,40)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(13.254,40)
ICMS A RECOLHER	(3.163,97)
IRRF SOBRE RENDIMENTOS A RECOLHER	(2.052,61)
DAS A RECOLHER	(6.037,80)
ICMS ST ENTRADAS	(2.000,02)
ENCARGOS SOCIAIS	(2.106,21)
ENCARGOS SOCIAIS	(2.106,21)
INSS A PAGAR	(969,86)
FGTS A PAGAR	(1.136,35)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(106.210,27)
OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	(106.210,27)
HONORARIOS A PAGAR	(439,99)
DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	(105.770,28)
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.739.606,26)
PATRIMONIO LIQUIDO	(1.739.606,26)
CAPITAL SOCIAL	(50.000,00)
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	(50.000,00)
RESERVAS DE LUCROS	(1.689.606,26)
RESULTADOS ACUMULADOS	(4.599.606,26)
LUCROS DISTRIBUIDOS PARA OS SOCIOS	2.910.000,00

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do art. 1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram efetuados sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

TADEU DE ASSIS PINTO
CONTADOR - CRC: MG-082763/O-1
[redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1175 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 188 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Demonstração do Resultado do Exercício Levantado em: Dezembro/2024 — Folha: 0065

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**561.875,70**
VENDAS DE MERCADORIAS	561.875,70
VENDA DE MERCADORIAS	561.875,70
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	**(60.739,76)**
(-) IMPOSTOS	(23.128,30)
DAS IMPOSTO UNIFICADO	(23.128,30)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(37.611,46)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(37.611,46)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**501.135,94**
(-) CUSTOS	**(331.846,78)**
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(14.745,16)
ICMS ST S/ COMPRAS	(2.592,61)
FGTS	(3.411,35)
PROVISÃO DE 13º SALARIO	(3.146,28)
PROVISÃO DE FERIAS	(5.594,92)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(317.101,62)
ESTOQUE INICIAL MERCADORIA	(1.492.936,52)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.788.523,85)
(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.044,82
TRANSPORTES	(30.994,08)
(-) ESTOQUE FINAL COMERCIO	3.994.308,01
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**169.289,16**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(141.340,04)**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(140.846,75)
RETIRADAS PRO-LABORE	(16.944,00)
TELEFONE	(167,21)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(984,32)
HONORÁRIOS	(5.932,44)
REGISTRO JUCEMG	(34,60)
INTERNET	(69,90)
DESPESAS COM SISTEMA DE AUTOMAÇAO	(629,00)
SALÁRIOS	(94.292,93)
FGTS	(5.169,61)
FGTS RESCISÓRIO	(4.324,80)
PROVISÃO DE 13º SALARIO	(5.360,90)
PROVISÃO DE FERIAS	(6.937,04)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(493,29)
ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(493,29)
LUCRO OPERACIONAL	**27.949,12**
RESULTADO FINANCEIRO	**(119,84)**
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(119,84)
JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	(119,84)
LUCRO ANTES DO IRPJ / CSLL	**27.829,28**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**27.829,28**

SAO JOSE DO CALCADO/ES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

TADEU DE ASSIS PINTO
CONTADOR - CRC: MG-082763/O-1
[redacted]

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES
EMPRESÁRIO
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1176 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 189 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Plano de Contas Levantado em: Dezembro/2024 — Folha: 0066

Reduzido	Normal	Descrição da Conta	Vr. Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.473.440,69
2	1.1	CIRCULANTE	4.178.219,80
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	38.853,29
4	1.1.1.01	CAIXA	38.853,29
5	1.1.1.01.00001	CAIXA	38.853,29
120	1.1.2	CREDITOS E BENS NEGOCIAVEIS	4.139.366,51
121	1.1.2.01	CLIENTES	123.746,54
947	1.1.2.01.00826	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBA	0,00
950	1.1.2.01.00829	MUNICIPIO DE VICOSA	0,02
1085	1.1.2.01.00964	MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO	0,00
1174	1.1.2.01.01053	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO	0,00
1541	1.1.2.01.01420	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA	2.095,56
1925	1.1.2.01.01804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRANIA	0,00
2424	1.1.2.01.02303	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS	2.985,00
2687	1.1.2.01.02566	PREFEITURA MUN. DE SENHORA DOS REMEDIOS	0,00
4409	1.1.2.01.04288	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	0,00
4628	1.1.2.01.04507	PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	0,00
5890	1.1.2.01.05769	CAMARA MUNICIPAL DE UBA	0,00
6099	1.1.2.01.05978	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO POMBA	0,00
7499	1.1.2.01.07378	MUNICIPIO DE GUARANI	29,50
19634	1.1.2.01.11252	MUNICIPIO DE ARGIRITA	0,00
19660	1.1.2.01.11278	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	0,00
19669	1.1.2.01.11287	MUNICIPIO DE GOIANA	4.080,00
19709	1.1.2.01.11316	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	0,00
20162	1.1.2.01.11566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUC	2.124,00
20396	1.1.2.01.11724	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	0,00
21531	1.1.2.01.12418	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES	0,00
22525	1.1.2.01.13071	MUNICIPIO DE URUCANIA	0,00
23299	1.1.2.01.13620	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SERRA	678,60
23531	1.1.2.01.13793	MUNICIPIO DE ITAVERAVA	14.949,95
23532	1.1.2.01.13794	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO	0,00
24479	1.1.2.01.14336	MUNICIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	0,00
24480	1.1.2.01.14337	MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	0,00
24957	1.1.2.01.14691	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	3.794,00
26071	1.1.2.01.15551	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO	0,00
27080	1.1.2.01.16426	MUNICIPIO DE GUARACIABA	0,00
28859	1.1.2.01.17878	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AVENTUREIR	0,00
29311	1.1.2.01.18248	MUNICIPIO DE CARANAIBA	1.057,20
30245	1.1.2.01.18879	CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRAN	0,00
37358	1.1.2.01.24959	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	9.654,00
45891	1.1.2.01.32641	MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	52,28
47548	1.1.2.01.34217	MUNICIPIO DE SEM-PEIXE	5.706,00
51269	1.1.2.01.37726	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	0,00
53064	1.1.2.01.39288	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.216,50
53071	1.1.2.01.39294	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	0,00
55331	1.1.2.01.41445	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	4.545,00
56657	1.1.2.01.42657	MUNICIPIO DE NAZARENO	0,00
58271	1.1.2.01.44175	MUNICIPIO DE ITABIRA	2.336,98
58670	1.1.2.01.44441	MUNICIPIO DE MUTUM	350,00
62630	1.1.2.01.47930	HAMANDA GEORG VILLAS BOAS	82,62
66200	1.1.2.01.50615	MUNICIPIO DE TIMOTEO	10.843,52
69830	1.1.2.01.53937	MUNICIPIO DE QUELUZITO	0,00
69831	1.1.2.01.53938	CAMARA MUNICIPAL DE AIURUOCA MG	0,00
71649	1.1.2.01.55554	MUNICIPIO DE CAPARAO	0,00
71650	1.1.2.01.55555	MUNICIPIO DE PEDRA BONITA	0,00
71651	1.1.2.01.55556	CAMARA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS	0,00
71652	1.1.2.01.55557	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	57,50
71653	1.1.2.01.55558	MUNICIPIO DE CAETE	0,00
71898	1.1.2.01.55702	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	3.321,00
72932	1.1.2.01.56552	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00
72933	1.1.2.01.56553	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	4.671,96
72934	1.1.2.01.56554	MUNICIPIO DE ITAUNA	1.456,00
72935	1.1.2.01.56555	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	5.913,80
72936	1.1.2.01.56556	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	0,00
72937	1.1.2.01.56557	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	0,00
72938	1.1.2.01.56558	CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	0,00
72939	1.1.2.01.56559	MUNICIPIO DE VARGINHA	0,00
72940	1.1.2.01.56560	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	0,00
72941	1.1.2.01.56561	MUNICIPIO DE CLAUDIO	0,00
72942	1.1.2.01.56562	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1177 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 190 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Plano de Contas Levantado em: Dezembro/2024 — Folha: 0067

Reduzido	Normal	Descrição da Conta	Vr. Saldo Atual
72943	1.1.2.01.56563	CAMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES	0,00
72944	1.1.2.01.56564	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	0,00
72945	1.1.2.01.56565	MUNICIPIO DE CAMPANHA	0,00
72946	1.1.2.01.56566	MUNICIPIO DE CARRANCAS	0,00
72947	1.1.2.01.56567	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
72948	1.1.2.01.56568	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	271,30
76478	1.1.2.01.59909	MUNICIPIO DE RIO MANSO	6.110,00
76479	1.1.2.01.59910	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	11.134,50
76480	1.1.2.01.59911	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.190,00
76481	1.1.2.01.59912	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.613,75
76482	1.1.2.01.59913	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	4.056,00
76483	1.1.2.01.59914	MUNICIPIO DE ALEGRE	7.459,00
76484	1.1.2.01.59915	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	858,00
76485	1.1.2.01.59916	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.053,00
8234	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	1.786,61
30221	1.1.2.05.00206	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS A COMPENSAR	1.786,61
8273	1.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.525,35
8278	1.1.2.09.00005	INSS A COMPENSAR	19.525,35
8308	1.1.2.14	ESTOQUES	3.994.308,01
8309	1.1.2.14.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.994.308,01
8356	1.2	NAO CIRCULANTE	295.220,89
8462	1.2.3	IMOBILIZADO	295.220,89
8463	1.2.3.01	IMOBILIZADO	303.304,57
8468	1.2.3.01.00005	VEÍCULOS	242.510,57
8469	1.2.3.01.00006	COMPUTADORES E PERIFÉRICO	794,00
8484	1.2.3.01.00021	CAMINHÕES	60.000,00
8557	1.2.3.14	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.083,68)
8560	1.2.3.14.00003	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(8.083,68)
8653	2	PASSIVO	(4.445.611,41)
8654	2.1	CIRCULANTE	(2.733.834,43)
8655	2.1.1	FORNECEDORES	(2.600.629,98)
8656	2.1.1.01	FORNECEDORES	(2.600.629,98)
8677	2.1.1.01.00021	TRANSPORTE CAMILO DOS SANTOS	(18.387,22)
9220	2.1.1.01.00564	MARTINS COM SERV DISTR SA	(5.956,98)
9321	2.1.1.01.00665	ARCOM S/A	(6.437,88)
9359	2.1.1.01.00703	BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	(21.532,37)
10095	2.1.1.01.01439	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA.	(139.872,09)
10194	2.1.1.01.01538	ARMARINHO DOMITH LTDA	(895,25)
10224	2.1.1.01.01568	M.W TRANSPORTES LTDA	(1.604,71)
10541	2.1.1.01.01885	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	(2.708,29)
12112	2.1.1.01.03456	ITATIAIA MOVEIS S/A	(44.212,05)
12438	2.1.1.01.03782	MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	(3.000,08)
16127	2.1.1.01.04182	EXPRESSO CAMILO DOS SANTOS LTDA - EPP	(741,58)
16885	2.1.1.01.04346	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	(26.842,18)
17008	2.1.1.01.04375	METALURGICA UBAENSE LTDA	(2.868,18)
17663	2.1.1.01.04468	ATTUALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - EPP	(20.644,55)
17908	2.1.1.01.04489	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	(4.803,75)
18159	2.1.1.01.04528	HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	(3.694,54)
18494	2.1.1.01.04589	KGS CONFECÇÕES LTDA EPP	(778,80)
20384	2.1.1.01.04907	TCIL MOVEIS LTDA - FILIAL	(12.253,65)
20603	2.1.1.01.04958	AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA	(10.371,01)
20820	2.1.1.01.05004	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EI	(21.943,57)
20942	2.1.1.01.05030	NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	0,00
21305	2.1.1.01.05117	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	(7.175,50)
21669	2.1.1.01.05186	OFFICER IND QUIMICA EIRELI-EPP	(1.485,15)
21672	2.1.1.01.05189	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	(10.009,40)
22253	2.1.1.01.05299	ELIANE DE PAULA AZZINI - ME	(5.646,14)
23223	2.1.1.01.05421	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	(8.128,00)
24224	2.1.1.01.05566	MAMITA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	(2.758,68)
24428	2.1.1.01.05581	COMERCIAL MV LTDA ME	0,00
24672	2.1.1.01.05610	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	(43.180,12)
25264	2.1.1.01.05676	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	(3.968,35)
25841	2.1.1.01.05745	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLE	(2.159,58)
26126	2.1.1.01.05759	DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	(4.505,52)
26743	2.1.1.01.05783	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	(21.403,36)
26745	2.1.1.01.05784	MAROC COMERCIAL LTDA - ME	(662,15)
27636	2.1.1.01.05839	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ	(13.400,64)
27699	2.1.1.01.05844	CAMBUCI SA BA30	(24.182,31)
27702	2.1.1.01.05846	MAXI CONFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	(49.088,81)
28320	2.1.1.01.05897	MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	(35.467,39)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1178 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 191 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Plano de Contas Levantado em: Dezembro/2024 — Folha: 0068

Reduzido	Normal	Descrição da Conta	Vr. Saldo Atual
28372	2.1.1.01.05910	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS	(4.720,50)
28861	2.1.1.01.05949	SPOLU BENESSE DO BRASIL LTDA EPP	(3.792,01)
29247	2.1.1.01.05967	IND.COM DE ALUMINIO ABC LTDA	(10.424,20)
29457	2.1.1.01.05992	BAUMINAS HIDROAZUL IND E COMERCIO LTDA	(2.578,80)
30156	2.1.1.01.06086	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	(25.027,16)
30473	2.1.1.01.06125	INDUSTRIA DE FOGÕES GRAMACHO LTDA	(18.775,66)
31119	2.1.1.01.06185	PAGINA BRASIL IND E COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,00
31120	2.1.1.01.06186	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	(1.773,63)
32016	2.1.1.01.06223	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(3.428,59)
32017	2.1.1.01.06224	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	(7.469,90)
32045	2.1.1.01.06226	SUMAY DO BRASIL LTDA	(2.300,09)
33662	2.1.1.01.06357	LFC DOMITH EIRELI	(1.266,85)
33699	2.1.1.01.06358	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	(9.826,73)
33701	2.1.1.01.06360	ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA	(594,99)
33703	2.1.1.01.06362	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	(203.215,37)
33704	2.1.1.01.06363	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	(4.709,85)
35503	2.1.1.01.06440	FONECAR TELECOMUNICAÇÕES ELETRONICAS LTDA	(943,67)
37199	2.1.1.01.06522	COMERCIAL FINTAGOL LTDA ME	(469,30)
37292	2.1.1.01.06539	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	(2.348,66)
38564	2.1.1.01.06639	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	(2.502,00)
38576	2.1.1.01.06645	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	(79.380,00)
39231	2.1.1.01.06710	REOBOTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ITENS UTEIS LTDA	(36.008,53)
40253	2.1.1.01.06768	MERCOFRICON S/A	(13.362,28)
41381	2.1.1.01.06817	MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	(27.408,94)
41382	2.1.1.01.06818	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(23.103,20)
42904	2.1.1.01.06889	ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	(151.763,34)
44409	2.1.1.01.06935	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	(77.181,84)
44415	2.1.1.01.06936	KOFISA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	(31.160,00)
44416	2.1.1.01.06937	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	(2.370,70)
44417	2.1.1.01.06938	UNIART FITAS E FIOS DECORATIVOS LTDA	0,00
45888	2.1.1.01.06994	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	(13.566,59)
47485	2.1.1.01.07044	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	(16.492,00)
51204	2.1.1.01.07143	HARUGRIMA FAB. E COM. DE ART. EM GERAL LDTA - ME	(2.191,40)
51208	2.1.1.01.07146	RAMOS KIDS COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	(4.309,80)
55272	2.1.1.01.07299	CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	(108.198,90)
55276	2.1.1.01.07302	PRATICO COMERCIO LTDA	0,00
56514	2.1.1.01.07347	BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	(4.080,00)
56517	2.1.1.01.07350	FRISBEL LTDA	(39.975,45)
56519	2.1.1.01.07352	BENTO COMERCIO VAREJISTA LTDA	(2.291,66)
56520	2.1.1.01.07353	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	(30.572,03)
58522	2.1.1.01.07447	IMEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA.	(9.169,13)
58885	2.1.1.01.07488	PHILCO ELETRONICOS SA	(43.559,40)
60465	2.1.1.01.07549	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	(21.591,00)
61232	2.1.1.01.07591	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	(7.367,53)
62017	2.1.1.01.07642	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	(52.132,00)
62770	2.1.1.01.07677	ZARAMELA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0,00
62771	2.1.1.01.07678	INDUSPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS, PLASTICOS E METAIS LTDA	(1.472,64)
62775	2.1.1.01.07682	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	(14.516,76)
63312	2.1.1.01.07747	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	0,00
63313	2.1.1.01.07748	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO LTDA	0,00
63314	2.1.1.01.07749	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	(6.376,66)
63318	2.1.1.01.07750	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	(34.037,15)
63319	2.1.1.01.07751	EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00
63320	2.1.1.01.07752	LIBRERIA EDITORA LTDA	0,00
63322	2.1.1.01.07754	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO	0,00
63917	2.1.1.01.07795	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	(104.521,99)
63967	2.1.1.01.07845	IDK COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	(3.110,37)
64683	2.1.1.01.07932	FUCHSIA ACESSORIOS LTDA	(364,80)
64685	2.1.1.01.07934	METALURGICA FERREIRA DA COSTA LTDA	(684,90)
64686	2.1.1.01.07935	MULTYPLASTICOS LTDA	(960,00)
64692	2.1.1.01.07936	METALURGICA MOR SA	(6.633,24)
64701	2.1.1.01.07945	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	(3.274,50)
64704	2.1.1.01.07946	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	(210.715,85)
64713	2.1.1.01.07953	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	(11.975,01)
64753	2.1.1.01.07954	T I S G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	(2.625,33)
64755	2.1.1.01.07956	QMOVI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.	(51.385,03)
64756	2.1.1.01.07957	JG SUL TRANSPORTES LTDA	(1.575,29)
64757	2.1.1.01.07958	METALURGICA MOR SA	(20.640,03)
65524	2.1.1.01.08024	MAR VAL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	(5.091,09)
65527	2.1.1.01.08026	KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(757,28)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1179 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 192 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30
NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023
PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO
SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Plano de Contas Levantado em: Dezembro/2024 — Folha: 0069

Reduzido	Normal	Descrição da Conta	Vr. Saldo Atual
65528	2.1.1.01.08027	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	(6.255,00)
65529	2.1.1.01.08028	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(2.707,64)
65531	2.1.1.01.08030	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	(3.562,51)
65532	2.1.1.01.08031	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	(67.919,38)
65963	2.1.1.01.08070	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA.	(30.130,99)
65964	2.1.1.01.08071	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE BORRACHA HAITI LTDA	(34.185,28)
65965	2.1.1.01.08072	PAULO SEGALLA PINTO	(3.002,00)
65969	2.1.1.01.08073	INDUSTRIA NACIONAL DE PINUS LTDA	(9.848,04)
67267	2.1.1.01.08179	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	(4.719,60)
67268	2.1.1.01.08180	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	(629,00)
69231	2.1.1.01.08227	LARA & OLIVEIRA MOVEIS LTDA	(4.684,12)
69232	2.1.1.01.08228	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DES	(13.536,09)
70101	2.1.1.01.08319	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	(1.625,93)
70104	2.1.1.01.08321	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	(3.613,23)
70109	2.1.1.01.08322	MALO TOYS LTDA	(12.730,50)
70124	2.1.1.01.08328	MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	(3.375,00)
70135	2.1.1.01.08329	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	(19.090,00)
70136	2.1.1.01.08330	LCD IND E COM DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	(2.780,00)
70137	2.1.1.01.08331	M M TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	(1.118,74)
71899	2.1.1.01.08455	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	(25.583,82)
71903	2.1.1.01.08458	LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME	(3.561,00)
71928	2.1.1.01.08459	FELIPE KOZAK CASAGRANDE FABRICACAO DE BRINQUEDOS LTDA	(3.069,40)
71929	2.1.1.01.08460	SDI DISTRIBUICAO LTDA	(3.245,25)
73334	2.1.1.01.08598	YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	(3.008,61)
19774	2.1.1.01.10510	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	(169.757,42)
12823	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(11.633,57)
12824	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	(10.376,89)
12825	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS A PAGAR	(9.165,46)
12826	2.1.3.01.00002	FERIAS PROVISIONADA A PAGAR	(1.211,43)
12827	2.1.3.01.00003	RESCISÕES A PAGAR	0,00
12829	2.1.3.01.00005	13º SALÁRIO PROVISIONADO A PAGAR	0,00
12831	2.1.3.01.00007	FERIAS A PAGAR	0,00
12847	2.1.3.05	OBRIGAÇÕES C/DIRIGENTES	(1.256,68)
12848	2.1.3.05.00001	PRO-LABORE A PAGAR	(1.256,68)
12855	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(13.254,40)
12856	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(13.254,40)
12857	2.1.4.01.00001	ICMS A RECOLHER	(3.163,97)
12875	2.1.4.01.00019	IRRF SOBRE RENDIMENTOS A RECOLHER	(2.052,61)
12884	2.1.4.01.00028	DAS A RECOLHER	(6.037,80)
33720	2.1.4.01.00085	ICMS ST ENTRADAS	(2.000,02)
12938	2.1.5	ENCARGOS SOCIAIS	(2.106,21)
12939	2.1.5.01	ENCARGOS SOCIAIS	(2.106,21)
12940	2.1.5.01.00001	INSS A PAGAR	(969,86)
12941	2.1.5.01.00002	FGTS A PAGAR	(1.136,35)
12977	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(106.210,27)
12978	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	(106.210,27)
12983	2.1.6.01.00005	HONORARIOS A PAGAR	(439,99)
27085	2.1.6.01.00128	DEVOLUÇÕES RECEBIDAS A COMPENSAR	(105.770,28)
13194	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.711.776,98)
13195	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.711.776,98)
13196	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	(50.000,00)
13197	2.4.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	(50.000,00)
13206	2.4.1.03	RESERVAS DE LUCROS	(1.661.776,98)
13207	2.4.1.03.00001	RESULTADOS ACUMULADOS	(4.571.776,98)
13216	2.4.1.03.00010	LUCROS DISTRIBUIDOS PARA OS SOCIOS	2.910.000,00
13276	3	RECEITAS	(501.135,94)
13277	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(501.135,94)
13278	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(501.135,94)
13279	3.1.1.01	RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS	(561.875,70)
13281	3.1.1.01.00002	VENDA DE MERCADORIAS	(561.875,70)
13290	3.1.1.02	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS	37.611,46
13291	3.1.1.02.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	37.611,46
13292	3.1.1.03	(-)IMPOSTOS INCIDENTES	23.128,30
13301	3.1.1.03.00009	DAS IMPOSTO UNIFICADO	23.128,30
13446	4	DESPESAS E CUSTOS	473.306,66
13447	4.1	DESPESAS E CUSTOS	331.846,78
13448	4.1.1	CUSTO MERCAD/PRODUT/SERV	331.846,78
13449	4.1.1.01	CUSTOS MERCADORIAS/SERVIÇ	319.694,23
13450	4.1.1.01.00001	ESTOQUE INICIAL MERCADORIA	1.492.936,52

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1180 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 193 / 197

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

CNPJ: 24.708.774/0001-30

NIRE: JUCEMG SOB O N.º 331808218412 EM 17/02/2023

PRACA CARLOS BARROSO, 670 - CENTRO

SAO JOSE DO CALCADO - CEP: 29.470-000 - UF: ES

Plano de Contas Levantado em: Dezembro/2024 — Folha: 0070

Reduzido	Normal	Descrição da Conta	Vr. Saldo Atual
13451	4.1.1.01.00002	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.788.523,85
13453	4.1.1.01.00004	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(1.044,82)
13463	4.1.1.01.00014	TRANSPORTES	30.994,08
26140	4.1.1.01.00016	ICMS ST S/ COMPRAS	2.592,61
13465	4.1.1.01.99999	(-) ESTOQUE FINAL COMERCIO	(3.994.308,01)
13486	4.1.1.03	CUSTO C/PESSOAL/ENCARGOS	12.152,55
13492	4.1.1.03.00006	FGTS	3.411,35
13500	4.1.1.03.00014	PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.146,28
13501	4.1.1.03.00015	PROVISÃO DE FERIAS	5.594,92
13535	4.2	DESPESAS	141.459,88
13536	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	141.459,88
13537	4.2.1.01	ADMINISTRATIVAS	24.761,47
13538	4.2.1.01.00001	RETIRADAS PRO-LABORE	16.944,00
13539	4.2.1.01.00002	TELEFONE	167,21
13562	4.2.1.01.00025	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	984,32
13566	4.2.1.01.00029	HONORÁRIOS	5.932,44
13610	4.2.1.01.00073	REGISTRO JUCEMG	34,60
13646	4.2.1.01.00109	INTERNET	69,90
13667	4.2.1.01.00130	DESPESAS COM SISTEMA DE AUTOMAÇAO	629,00
13698	4.2.1.02	PESSOAL E ENCARGOS	116.085,28
13699	4.2.1.02.00001	SALÁRIOS	94.292,93
13704	4.2.1.02.00006	FGTS	5.169,61
13705	4.2.1.02.00007	FGTS RESCISÓRIO	4.324,80
13709	4.2.1.02.00011	PROVISÃO DE 13º SALARIO	5.360,90
13710	4.2.1.02.00012	PROVISÃO DE FERIAS	6.937,04
13718	4.2.1.03	TRIBUTÁRIAS	493,29
13746	4.2.1.03.00028	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	493,29
13748	4.2.1.04	FINANCEIRAS	119,84
13758	4.2.1.04.00010	JUROS E MULTAS SOBRE TRIBUTOS	119,84

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1181 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 194 / 197

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 72, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628.

São José do Calçado, 31/12/2024

_____
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES
Empresário
[redacted]

_____
TADEU DE ASSIS PINTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MG 082763O1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1182 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 195 / 197

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES
[redacted]	TADEU DE ASSIS PINTO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1183 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 196 / 197

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/06/2025 17:28 SOB Nº 20250814714.
PROTOCOLO: 250814714 DE 23/05/2025. NIRE: 32102643926.
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 05/06/2025
simplifica.es.gov.br

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 13:40:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KJKS3W

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1184 / 2704

2025-KJKS3W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 197 / 197

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1185 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 1 / 14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ:	34.140.249/0001-14		
Data de Expedição:	08/07/2025 17:10:16	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2024794421 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	SERRA	**Bairro:**	JARDIM LIMOEIRO
Logradouro:	R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS	**Número:**	456
Complemento:	QUADRACHA COMPLEMENTO A LOTE 374 GALPAO03 BOX 11	**CEP:**	29.164-153
-- CONTATO --			
Email:	COMERCIAL@R2GRP.COM.BR	**Telefone Fixo:**	(11) 4858-2607
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1186 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 2 / 14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ:	34.140.249/0001-14		
Data de Expedição:	08/07/2025 17:10:16	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2024794421 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	SERRA	**Bairro:**	JARDIM LIMOEIRO
Logradouro:	R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS	**Número:**	456
Complemento:	QUADRACHA COMPLEMENTO A LOTE 374 GALPAO03 BOX 11	**CEP:**	29.164-153
-- CONTATO --			
Email:	COMERCIAL@R2GRP.COM.BR	**Telefone Fixo:**	(11) 4858-2607
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1187 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 3 / 14

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.140.249/0001-14
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
NIRE	32203282953
CNPJ	34.140.249/0001-14
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/07/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2732

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2732
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.E1.5D.2B.7E.53.60.25.F7.5E.2F.E0.B8.FE.CA.17.C5.40.D8.2F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	34.140.249/0001-14
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 2.537.016,46
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 2.537.016,46
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 473.226,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 665,46
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 665,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 32.732,48
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 32.555,58
C6 BANK		R$ 0,00	R$ 0,78
BANCO INTER 35051047-4		R$ 0,00	R$ 176,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 439.828,06
CDB BANCO INTER		R$ 0,00	R$ 822,97
CDB BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 439.000,00
CDB BANCO C6		R$ 0,00	R$ 5,09
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 45.135,57
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 45.135,57
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 45.135,57
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 995,23
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 995,23
IRRF RETIDO S APLICACAO		R$ 0,00	R$ 995,23
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 17.659,66
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 17.659,66
MERCADORIAS PARA REVENDA MTZ		R$ 0,00	R$ 17.659,66
PASSIVO		R$ 0,00	R$2.221.218,12
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$2.221.218,12
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 4.622,69
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 4.622,69
CLICK24 IMPORTACAO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.846,41
L.M.RAMOS E CIA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 674,26
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		R$ 0,00	R$ 102,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 9.413,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 9.413,36
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 396,99
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.376,64
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.084,99
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 838,17
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.716,57
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 7.182,07
EMPRESTIMO COM TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 7.182,07
EMPRESTIMO COM TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 7.182,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 1.515.798,34
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 636.906,08
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ (250.000,00)	R$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ (250.000,00)	R$ 0,00
ADIANTAMENTO FUTURO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 386.906,08
ADIANTAMENTO FUTURO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 386.906,08
LUCROS OU PREJUÍZOS		R$ 0,00	R$ 121.107,74
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 121.107,74
LUCROS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 242.075,70
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1188 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 4 / 14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.E1.5D.2B.7E.53.60.25.F7.5E.2F.E0.B8.FE.CA.17.C5.40.D8.2F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1189 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 5 / 14

Atestado de Titularidade de Conta Corrente

A pedido do(a) correntista, atestamos ser ele(a) titular da Conta Corrente Digital, cujos dados são os seguintes:

NOME

R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

AGÊNCIA | CONTA

0001-9 | **60990503**

CPF/CNPJ

34.140.249/0001-14

DATA ABERTURA

12/05/2020

A presente declaração não constitui obrigação ou compromisso do declarante, servindo simplesmente para atestar a existência da Conta Digital na presente data.

Belo Horizonte, 25/03/2024.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	34.140.249/0001-14
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 2.146.012,10
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 2.025.681,36
VENDA DE MERCADORIAS FILIAL		R$ 0,00	R$ 120.330,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (1.121.769,18)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (117.062,52)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (33.868,49)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (8.838,17)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 864.473,74
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (443.769,67)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (443.769,67)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 420.704,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (211.120,59)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (1.198,50)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (1.198,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (198.451,56)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (939,67)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (5.950,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (161.120,60)
(-) MARKETPLACE		R$ (0,00)	R$ (516,40)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (125,00)
(-) CARTAO DE CREDITO		R$ (0,00)	R$ (9.278,33)
(-) CORREIOS		R$ (0,00)	R$ (748,95)
(-) ARMAZENAGEM		R$ (0,00)	R$ (7.515,37)
(-) PORTAIS DE LICITACAO		R$ (0,00)	R$ (11.052,12)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (0,00)	R$ (907,65)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (297,47)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (7.709,57)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (4.094,80)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (706,00)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (941,33)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (1.286,59)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (680,85)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (150,81)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (13,97)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (136,84)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (3.610,15)
(-) ESTORNO ICMS INCENTIVO FISCAL		R$ (0,00)	R$ (8.145,02)
(-) ICMS FUNDO DE ESTABILIZACAO FISCAL		R$ (0,00)	R$ (9,35)
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 4.544,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 15.001,23
CREDITO PRESUMIDO ICMS		R$ 0,00	R$ 15.001,23
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 115.646,11
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 115.646,11
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (0,00)	R$ (5.461,63)
(-) PROV IRPJ		R$ (0,00)	R$ (3.084,99)
(-) PROV CSLL		R$ (0,00)	R$ (2.376,64)
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 221.107,74

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1190 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 6 / 14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.E1.5D.2B.7E.53.60.25.F7.5E.2F.E0.B8.FE.CA.17.C5.40.D8.2F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.537.016,46 + 0,00	1,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.221.218,12 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.537.016,46	1,14
	Passivo Circulante	2.221.218,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.537.016,46	1,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.221.218,12 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.221.218,12 + 0,00	1,47
	Patrimônio Líquido	1.515.798,34	

[redacted]
ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS
CPF: [redacted]

[redacted]
ANDRE ANGELI TORRES
Reg. no CRC - ES sob o No. 020687
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/11/2025 13:11 PÁGINA 191 / 270
2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 7 / 14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
32203282953	34.140.249/0001-14	

NOME EMPRESARIAL
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B3.E1.5D.2B.7E.53.60.25.F7.5E.2F.E0.B8.FE.CA.17.C5.40.D8.2F

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	[redacted]	ANDRE ANGELI TORRES:11431697788	546495286203154581 8	25/10/2024 a 25/10/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	34140249000114	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA:34140249000114	533168400829164691 7	26/02/2025 a 26/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B3.E1.5D.2B.7E.53.60.25.F7.5E.2F.E0.
B8.FE.CA.17.C5.40.D8.2F-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2025 às 14:01:36

8A.FC.A8.D7.9A.7E.6B.35
AC.22.05.EC.CD.60.4D.8D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1192 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 8 / 14

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	34.140.249/0001-14
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
NIRE	
CNPJ	34.140.249/0001-14
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/10/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	319252

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	319252
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1193 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 9 / 14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.D3.6A.FB.EC.C7.89.9A.9D.90.FF.A3.15.8D.88.7C.4B.B8.A3.32-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: R2 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 34.140.249/0001-14

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 4.130.267,49	R$ 4.872.778,27
Ativo Circulante		R$ 4.130.267,49	R$ 4.872.778,27
Caixa Geral		R$ 54.453,63	R$ 50.000,00
Caixa		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
Caixa		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
Bancos Conta Movimento		R$ 4.382,83	R$ 44.018,63
Banco Inter Filial 1		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Inter Filial 2 77925468-5		R$ 6,36	R$ 0,01
Banco Inter Filial 3 SP 1870-0/0		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Inter Matriz 1742745-9		R$ 0,01	R$ 43.906,42
Banco Inter Matriz 1742745-9		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Sicoob Filial 12000-3		R$ 1,09	R$ 362,08
Banco Sicoob Matriz 12000-3		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Itau Matriz 9978-5		R$ 4.376,48	R$ 0,00
Banco Itau Filial 9978-5		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicações Liquidez Imediata		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicações Financeiras		R$ 100,21	R$ 100,21
Clientes a Receber		R$ 2.082.958,47	R$ 1.931.983,60
Clientes		R$ 1.083.859,54	R$ 1.284.275,13
Clientes Vendas Internet		R$ 1.083.859,54	R$ 1.284.275,13
Adiantamentos		R$ 0,00	R$ 100.787,99
Adiantamento Salarial		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Férias		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 100.787,99
Empréstimos		R$ 0,00	R$ 0,00
Funcionários Rafael Leite e Reseller		R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos a Recuperar		R$ 232.919,01	R$ 8.234,13
ICMS a Recuperar		R$ 723,58	R$ 0,00
ICMS a Recuperar		R$ 723,58	R$ 0,00
ICMS Filial a Recuperar		R$ 75.195,88	R$ 0,00
ICMS Filial Lucrando a Recuperar		R$ 100,19	R$ 100,19
ICMS a Recuperar		R$ 27.893,51	R$ 1.921,98
Cofins a Recuperar		R$ 126.727,25	R$ 1.967,21
Pis a Recuperar		R$ 27.278,60	R$ 4.244,75
Pedagio		R$ 2.026.468,88	R$ 3.421.826,49
Mercadorias para Revenda		R$ 2.025.468,88	R$ 3.815.836,87
Estoque Filial		R$ 64.175,66	R$ 0,00
Estoque Full		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoque Principal		R$ 1.888.458,98	R$ 3.238.630,21
Transferência Entrada de Estoque Interna e Externa		R$ 44.306,80	R$ 107.435,80
(-) Transferência Saída de Estoque Interna e Externa		R$ 0,00	R$ 107.435,80
(-) CMV Si Compras		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PIS Si Compras		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Cofins Si Compras		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoque Mercadorias Consignadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoque Revenda em Garantia		R$ 53.744,82	R$ 186.396,72
Estoque Filial Lucrando		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 1.764,80	R$ 3.196,95
Despesas a Apropriar		R$ 1.764,80	R$ 3.196,95
Ativo Não Circulante		R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO MELHOR LUCRO		R$ 0,00	R$ 0,00
Realizável a Longo Prazo		R$ 3.366,56	R$ 3.366,56
Depósitos Judiciais e Cauções		R$ 3.366,56	R$ 3.366,56
Bloqueio Judicial		R$ 3.366,56	R$ 3.366,56
Investimentos		R$ 12.156,74	R$ 12.156,74
Imobilizado em Andamento		R$ 12.156,82	R$ 12.156,91
Comercio de Bens		R$ 12.156,82	R$ 12.156,91
Intangível		R$ 2.350,82	R$ 2.350,82
Custo de Implantação de Informação Equipamentos de Informática		R$ 2.310,07	R$ 2.310,07
Softwares		R$ 208,51	R$ 208,51
Passivo Circulante		R$ 4.634.352,79	R$ 4.872.297,30
Fornecedores a Pagar		R$ 4.274.332,45	R$ 4.511.277,96
Fornecedores		R$ 4.274.332,45	R$ 4.511.277,96
ALDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 39.368,68	R$ 10.353,01
LUAR TRADICIONAL LOJISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUCK DECOR EIG BRASIL LTDA		R$ 1.001.378,00	R$ 1.021.188,98
INTELBRAS SA - IND DE TEL ELET BRASILEIRA		R$ 532.336,75	R$ 0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S/A		R$ 11.267,50	R$ 0,00
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS COLOMBO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARTHIAN ELETRODOMESTICOS SA		R$ 39.317,86	R$ 0,00
ALPHA ATACADISTA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 594.457,87	R$ 0,00
FLUXO ELETRO INDUSTRIA E COMERCIO S.		R$ 230.353,04	R$ 0,00
TOSHIBO IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 18.004,00	R$ 0,00
ALDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 39.368,68	R$ 10.353,01
MAGALU FRANQUIAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SAPPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA SOFTWARE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ARQUIVO SERVICOS ONLINE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESKUMI.COM.BR, LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADO PAGO.COM		R$ 0,00	R$ 0,00
ALVAREZ, SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 606,00	R$ 0,00
AMERICANAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS SOLICITACOES DE ARMACOES E SERVICOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERASA SA		R$ 359,36	R$ 0,00
VIA VAREJO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO CONFORCI E SERVICOS DA AR CONDICIONADO LTDA - ME		R$ 6.642,98	R$ 0,00
O.S.D. IMPORTADORA LTDA		R$ 7.715,00	R$ 16.917,00
AMERICANAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADO PAGO.COM		R$ 0,00	R$ 0,00
FLUXO ELETRO INDUSTRIA E		R$ 0,01	R$ 0,00
R ALVAREZ&SA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASILSAT TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.000,00
ANDRE MENDES RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUCOES S.A. - CAMBUCA CO CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONSULTORIA E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 9.537,75
OPCIONARIO NA CHACA ONLINE LTDA		R$ 258,99	R$ 0,00
ENXACOM.COM.BR, LTDA		R$ 0,00	R$ 2.280.972,00
ENXACOM.COM.BR, LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENXACOM.COM.BR, LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENXACOM/MKT.COM.BR, LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENXACOM/MKT.COM.BR, LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENXACOM/MKT.COM.BR, LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENXACOM/MKT.COM.BR, LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENXACOM.COM.BR, LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPE START REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRETEBRAS REPRESENTACAO E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TULLI MINI DIGITAL CONSULTORIA E GESTO COMERCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 505,37	R$ 0,00
ARMAZEM TOK - EPP		R$ 219,00	R$ 0,00
HUB COMMERCE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUB PAGAMENTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
HUB PAGAMENTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
IMMEDO.COM. AMP. E SIP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS CONSUMIDORES DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALINE SOTERIANO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS CONSUMIDORES E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA SOCIAL ARTIGOS DO LAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS CONSUMIDORES DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ONLINE SOLUCOES MKTPLS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		R$ 42,44	R$ 0,00
PAGARME SERVICOS ONLINE LTDA		R$ 14,94	R$ 0,00
PCS CONSULTORIA, PROJETOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLANO TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLATINUM LOG ARMAZENS GERAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.151,04
POLO FIO COMERCIO ATACADISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRONOR BRASIL LTDA		R$ 12.574,56	R$ 0,00
QMT INTELIGENCIA SERVICOS DE MARKETING LTDA		R$ 74,96	R$ 0,00
RODOSTAS VINCULO LOGISTICO		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMP.BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS SERVICOS DE INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAPPS LOGISTICA LTDA		R$ 5.760,84	R$ 0,00
SK COMERCIO DE ROUPAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLUCAO TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T MASTER COMERCIO E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TESTEFEIR SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEX COURIER S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
TEX COURIER S.A.		R$ 858,48	R$ 0,00
TINY SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA TEX COURIER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UAI SAN SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE PAGAMENTOS LTDA		R$ 644,08	R$ 0,00
UOL HOST LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WHATICOB LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WORLD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
YELLPC ALUGUETE SOCCER ARBIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
YAMMA ARTIGOS ARTISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 146.700,00
ZOHARE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
ZOOP TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGA INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R$ 46,84	R$ 0,00
MPL ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PICOLLO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TAGS MAIS CLIENTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOPE COMERCIO DE METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOWAYS STORE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSA MARIA DE MORAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIGIO FERREIRA DA SILVA		R$ 77,41	R$ 0,00
J E CM COMERCIAL DE PRODS. DOM LTDA		R$ 216.413,81	R$ 0,00
MAURO SA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA FERNANDO COMERCIO LTDA		R$ 496,20	R$ 0,00
ANTONIO TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAPPEE SEGUROS GERAIS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOMINETTAL DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDAMENTAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEL MUNDO TECNOLOGIA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
PHILCO ELETRONICOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
FOCA AZUL MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAGOO COMERCIAL TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DI CONTI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J C LIB NETWORKS E COMUNICACAO LTDA		R$ 275,00	R$ 0,00
CONFORTAUTO - AUTO PART AUTOS PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L'IMAGERIE TECNOLOGIA LTDA		R$ 100,00	R$ 0,00
L2 LOGISTICA E SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARRETOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 11.116,66	R$ 0,00
CLAUDIO A SILVA FREITAS E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMARO ZERO GESTAO E LOGISTICA LTDA		R$ 43,43	R$ 0,00
ATACADO 10 LTDA		R$ 12.644,80	R$ 0,00
ENTACAO MODAS SA		R$ 0,00	R$ 280.078,81
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		R$ 331.324,80	R$ 0,00
ALDA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 140.926,96	R$ 41.321,39
ALDA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 131,45	R$ 0,00
LOJAS COMERCIAL ONLINE DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.682,88
ALDA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.682,88
Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		R$ 1.182,97	R$ 0,00
KOMEX LOGISTICA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
JANUS LOGISTICA S.A.		R$ 454,76	R$ 0,00
KENARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R$ 1.774,40	R$ 0,00
11 MEUBAR DIGITAL LTDA		R$ 200,00	R$ 0,00
EVOLUCAO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REAL TRENDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 1.667,50	R$ 0,00
SA S.A.		R$ 0,02	R$ 0,00
PRODPY TECH S.A.		R$ 600,98	R$ 0,00
HOTEL JARDINS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL SHOPPING COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA		R$ 29,99	R$ 0,00
10 SA SOLUCOES DIGITAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEROQUARDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R$ 256,43	R$ 0,00
11 LES BRAUL DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTOS DE MAIS LTDA		R$ 311,90	R$ 0,00
AGS EQUIP. E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 15.261,41
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR LTDA		R$ 117.233,22	R$ 0,00
ARTICO EQUIPAMENTOS DE LAPIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATLANTA UTAH EIRELI		R$ 0,00	R$ 10.071,40
AUTOMOTIVA COMERCIO LTDA		R$ 24.213,35	R$ 0,00
MK DEL CONTINENTAL MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 191.440,89
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LARGO MOVEIS COMPANHIA BRASILEIRA DE MOVEIS		R$ 2.287,44	R$ 0,00
TILLIBA - DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL SHOPPING ONLINE DO BRASIL LTDA		R$ 178,39	R$ 0,00
ZOOM S.A.		R$ 29.464,73	R$ 0,00
ZOOM S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ZOOM SOLUCOES DE PERFORMANCE DIGITAL LTDA		R$ 365,00	R$ 0,00
ZOOM S.A.		R$ 0,00	R$ 87.991,20
MARQUES CHARITO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA		R$ 0,01	R$ 0,00
JOAO CARLOS DE BITENCOURT		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVEI SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EMBU -		R$ 63,96	R$ 0,00
WG SHOPS		R$ 338,99	R$ 0,00
ZOOM S.A.		R$ 1.474,00	R$ 0,00
R&S COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP DE INFORMATICA EIRELI		R$ 644.329,71	R$ 644.329,71
CENTRO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPE TOPSYSTEMS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAB 10 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S.A.		R$ 40.684,52	R$ 0,00
ALL NATIONS ARAUJO DE ADVERSO ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
REDEL COMERCIAL ELETRO INDUSTRIAL LTDA		R$ 64,90	R$ 0,00
ALDA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 130,96	R$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 1.410,22	R$ 0,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR LTDA		R$ 117,04	R$ 0,00
CLAUDIMIR SAQUIEL FERREIRA		R$ 62,20	R$ 0,00
MM CASOS ARTE		R$ 39,98	R$ 0,00
FERNANDO MAGNABOSCO BUTTURINI		R$ 199,99	R$ 0,00
LORENZO ME ELETRODOMESTICOS SA		R$ 0,01	R$ 132.996,48
L.E. FERREIRA CONFECCOES		R$ 149,99	R$ 0,00
CENTRAL AUTORIZADA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 124,47	R$ 0,00
ORG CARDOSO ELETRONICOS		R$ 268,00	R$ 0,00
Obrigações Trabalhistas		R$ 2.594,64	R$ 2.594,64
Salários a Pagar		R$ 0.594,29	R$ 0,00
Salários a Pagar		R$ 2.594,64	R$ 2.594,64
Pró-Labore		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento Salarial a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Férias a Pagar		R$ 1.783,35	R$ 1.783,35
FGTS a Recolher		R$ 0,02	R$ 467,96
FGTS a Recolher		R$ 1.109,67	R$ 323,32
Provisões Trabalhistas		R$ 7.819,17	R$ 7.262,47
Provisão de Férias		R$ 7.819,17	R$ 7.262,47
Encargos Sobre Provisão de Férias		R$ 2.059,73	R$ 1.875,14
Provisão de 13º		R$ 5.759,44	R$ 5.387,33
Encargos Sobre Provisão de 13º		R$ 0,00	R$ 0,00
Obrigações Fiscais		R$ 1.154,52	R$ 702,22
ISSQN Sobre Serviços a Recolher		R$ 1.154,52	R$ 702,22
Tributos a Recolher		R$ 701.704,22	R$ 210.056,20
Pis a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Cofins a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS a Recolher		R$ 0,00	R$ 95.186,20
ICMS a Recolher		R$ 701.704,22	R$ 94.463,88
ICMS Filial a Recolher		R$ 0,00	R$ 20.406,12
Contas a Pagar		R$ 1.352,30	R$ 2.152,31
Telefonia		R$ 225,00	R$ 1.025,01
Seguros		R$ 1.127,30	R$ 1.127,30
Outros		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamentos de Clientes		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos		R$ 567.472,87	R$ 142.704,21
Empréstimos a Pagar		R$ 0,00	R$ 967,34
Empréstimo Banco Inter 957983-5 - Pessoa		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimo Banco Inter 957983-5 CEL 2		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimo BDM 07.2022 JF		R$ 96.206,78	R$ 0,00
Empréstimo Itau 7 Investimento Rs 2022		R$ 0,00	R$ 0,00
Parcelamento Cheque Especial Itau		R$ 0,00	R$ 66.081,10
Renegociação de Empréstimos 445 JF		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimo BDM 12.2022 JF		R$ 300.321,19	R$ 0,00
Cartão de Crédito Inter - 5052		R$ 0,00	R$ 0,00
Cartão de Crédito Inter - 5261		R$ 0,00	R$ 0,00
Cartão de Crédito Inter - 5064		R$ 0,00	R$ 0,00
Cartão de Crédito Inter - 5064		R$ 0,00	R$ 0,00
Cartão de Crédito Itau - 5064		R$ 0,00	R$ 456,25
Empréstimos e Financiamentos a Apropriar		R$ 270.944,90	R$ 75.736,87
Empréstimo Banco Inter 957983-5 - Pessoa a Apropriar		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimo BDM 12.2022 JF		R$ 270.944,90	R$ 75.736,87
(-) Juros a Apropriar de Empréstimos Banco BDM 07.2022 JF		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Empréstimos Banco BDM 12.2022 JF		R$ 29.264,56	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Empréstimos Itau 7 Investimento Rs 2022		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Empréstimos Itau Parcelamento Cheque Especial		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Empréstimos Itau Renegociação de Empréstimos 445 JF		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Empréstimos Banco BDM 12.2022 JF		R$ 241.680,34	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Empréstimos Banco BDM 07.2022 JF		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Empréstimos Banco Inter 957983-5 - Pessoa		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Empréstimos Banco Inter 957983-5 CEL 2		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamentos a Pagar		R$ 296.527,97	R$ 66.967,34
Financiamento Banco Inter 957983-5 - Pessoa		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamento Banco Inter 957983-5 CEL 2		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamento BDM 07.2022 JF		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamento Itau 7 Investimento Rs 2022		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamento Banco Sicoob 12000-3		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamento BDM 12.2022 JF		R$ 296.527,97	R$ 66.967,34
(-) Juros a Apropriar de Financiamentos Banco Sicoob 12000-3		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Financiamentos Banco BDM 12.2022 JF		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Financiamentos Banco BDM 07.2022 JF		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Financiamentos Itau 7 Investimento Rs 2022		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamento de Impostos Federais 2023		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamento de Impostos Federais 2023		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Financiamentos Banco BDM 12.2022 JF		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Financiamentos Banco BDM 07.2022 JF		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Financiamentos Itau 7 Investimento Rs 2022		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Juros a Apropriar de Financiamentos Banco Sicoob 12000-3		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamento de Impostos Federais 2022		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamento de Impostos Federais 2022		R$ 0,00	R$ 0,00
Financiamento de Impostos Federais REUF 2022		R$ 29.541,42	R$ 0,00
Capital Social		R$ 399.000,00	R$ 399.000,00
Capital Social		R$ 399.000,00	R$ 399.000,00
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 399.000,00
Capital Social a Integralizar		R$ -200.000,00	R$ -399.000,00
(-) Retiradas e Dúvidos		R$ 1.109.053,96	R$ 1.609.563,96
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R$ 1.109.053,96	R$ 1.609.563,96
(-) Prejuízos Acumulados		R$ 329.415,85	R$ 1.166.324,77
Resultado do Exercício		R$ 1.438.469,81	R$ 443.239,19

Este documento é parte integrante da documentação que acompanha os compromissos perante os órgãos de fiscalização, nos termos do Art. 39 do DECRETO-LEI Nº 486, de 3 de setembro de 1969 e do Convênio S/ nº, de 15 de dezembro de 1970.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED

Versão 3.2.21 e Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R2 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	34.140.249/0001-14
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 20.169.367,16	R$ 8.245.103,35
Revenda de Mercadorias		R$ 20.169.367,16	R$ 8.245.103,35
(-) DEDUÇÕES		R$ (3.143.730,80)	R$ (1.703.329,92)
(-) Devoluções de Vendas		R$ (1.026.057,58)	R$ (544.624,45)
(-) ICMS		R$ (474.450,05)	R$ (494.683,69)
(-) PIS		R$ (293.050,44)	R$ (118.447,10)
(-) Cofins		R$ (1.350.172,73)	R$ (545.574,68)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 17.025.636,36	R$ 6.541.773,43
(-) CMV		R$ (13.036.776,97)	R$ (4.821.136,11)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (13.036.776,97)	R$ (4.821.136,11)
LUCRO BRUTO		R$ 3.988.859,39	R$ 1.720.637,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.446.783,89)	R$ (2.382.094,33)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (109.051,01)	R$ (107.230,40)
(-) Salários		R$ (62.242,67)	R$ (63.375,60)
(-) Horas Extras		R$ (256,44)	R$ (119,73)
(-) Férias		R$ (8.986,79)	R$ (7.278,67)
(-) 13º Salário		R$ (5.763,53)	R$ (5.459,00)
Aviso Prévio		R$ 1.758,40	R$ 1.926,00
(-) Gratificações		R$ (0,00)	R$ (500,00)
(-) Vale Transporte		R$ (3.800,00)	R$ (3.609,00)
(-) Vale Refeição		R$ (200,00)	R$ (0,00)
(-) Assistencia Médica e Odontológica		R$ (1.871,28)	R$ (1.290,00)
(-) Seguro de Vida		R$ (1.876,64)	R$ (2.548,24)
(-) INSS		R$ (19.808,52)	R$ (18.835,44)
(-) FGTS		R$ (6.003,54)	R$ (6.140,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (4.337.732,88)	R$ (2.274.863,93)
(-) Aluguel de Imóveis Pessoa Jurídica		R$ (160,00)	R$ (0,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (8.271,62)	R$ (7.691,59)
(-) Telefone		R$ (657,25)	R$ (1.829,05)
(-) Água e Esgoto		R$ (2.196,10)	R$ (2.502,56)
(-) Material de Limpeza		R$ (111,21)	R$ (0,00)
(-) Material de Escritório		R$ (3.833,14)	R$ (10.774,47)
(-) Serviços Postais		R$ (215.080,52)	R$ (132.574,93)
(-) Seguros		R$ (2.222,43)	R$ (3.687,72)
(-) Viagens e Estadias		R$ (304,20)	R$ (2.776,90)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ (86.652,84)	R$ (59.705,28)
(-) Manutenção de Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (1.309,98)
(-) Manutenção e Conservação Predial		R$ (100,00)	R$ (47.651,41)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (0,00)	R$ (35,00)
(-) Estacionamentos e Pedágios		R$ (106,50)	R$ (3.074,36)
(-) Condução		R$ (0,00)	R$ (194,53)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (564,56)	R$ (5.691,79)
(-) Licença de Software		R$ (36.589,91)	R$ (72.913,96)
(-) Fretes		R$ (883.209,45)	R$ (573.625,99)
(-) Serviços Pessoa Juridica		R$ (551.619,37)	R$ (208.504,50)
(-) Serviços Pessoa Fisica		R$ (80,00)	R$ (15.910,28)
(-) Medicina do Trabalho		R$ (279,40)	R$ (95,00)
(-) Honorários Contábeis		R$ (60.909,59)	R$ (37.310,49)
(-) Honorários Advocatícios		R$ (24.299,99)	R$ (21.729,06)
(-) Internet		R$ (1.775,00)	R$ (680,07)
(-) Banco de Dados		R$ (2.614,52)	R$ (14.597,92)
(-) Armazenagem		R$ (291.867,18)	R$ (140.687,79)
(-) Cursos e Treinamentos		R$ (2.900,00)	R$ (521,08)
(-) Informática		R$ (6.518,92)	R$ (5.237,69)
(-) Serviço de cartório		R$ (0,00)	R$ (13.888,85)
(-) Materiais de pequeno valor		R$ (337,66)	R$ (4.359,96)
(-) Serviços de Consultoria		R$ (9.218,68)	R$ (27.534,07)
(-) Recrutamento e Seleção		R$ (1.141,21)	R$ (0,00)
(-) Monitoramento e Segurança		R$ (787,90)	R$ (16,00)
(-) Taxa de Intermediação Lojista		R$ (2.119.442,51)	R$ (778.565,73)
(-) Copa e Cozinha		R$ (0,00)	R$ (1.055,50)
(-) Taxas Diversas		R$ (10.311,52)	R$ (9.121,77)
(-) Custas e Taxas Jurídicas		R$ (1.048,94)	R$ (8.420,90)
(-) Multas de Transito		R$ (0,00)	R$ (21,80)
(-) Alimentação dos sócios		R$ (5.341,19)	R$ (59.989,00)
(-) Multas Fiscais		R$ (0,00)	R$ (74,99)
(-) Despesas Diversas		R$ (6.970,42)	R$ (0,00)
(-) Depreciação		R$ (209,15)	R$ (501,96)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (10.070,11)	R$ (11.716,09)
(-) IOF		R$ (10.070,11)	R$ (11.716,09)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 7.525,19	R$ 265.005,51
Receita de Bonificação		R$ 7.525,19	R$ 0,00
Receita ref ICMS - Crédito Presumido RET e-PTA		R$ 0,00	R$ 265.005,51
(-) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRA		R$ 460.469,42	R$ 408.167,59
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (97.650,39)	R$ 429.031,18
(-) Despesas Bancárias		R$ (10.814,27)	R$ (5.205,13)
(-) Juros Pagos por atraso		R$ (18.492,94)	R$ 259.732,82
(-) Juros pagos por antecipação de recebíveis		R$ (0,00)	R$ (9.468,15)
(-) Juros sobre empréstimos e financiamento		R$ (68.343,18)	R$ 154.625,08
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 152,49	R$ 168.289,65
Outras Aplicações		R$ 29,15	R$ 3,53
Descontos Obtidos		R$ 123,34	R$ 168.286,12
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 557.967,32	R$ 668.909,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 557.967,32	R$ 668.909,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.D3.6A.FB.EC.C7.89.9A.9D.90.FF.A3.15.8D.88.7C.4B.B8.A3.32-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

SPED - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1195 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 11 / 14

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	R$ 4.710.898,19 + R$ 4.366,75	1,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	R$ 3.957.189,67 + R$ 98.458,89	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	R$ 4.710.898,19	1,19
	Passivo Circulante	R$ 3.957.189,67	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	R$ 4.715.264,94	1,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	R$ 3.957.189,67 + R$ 98.458,89	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	384.641,76 + 107.142,84	1,12
	Patrimônio Líquido	438.886,73	

[redacted]
CPF: [redacted]

[redacted]
DIEGO LUCAS DOMINGUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307766/O-4
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/1 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1196 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 12 / 14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1197 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 13 / 14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	34.140.249/0001-14	

NOME EMPRESARIAL
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E3.D3.6A.FB.EC.C7.89.9A.9D.90.FF.A3.15.8D.88.7C.4B.B8.A3.32

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	[redacted]	DIEGO LUCAS DOMINGUES:[redacted]	225044251672454677 3	30/01/2023 a 30/01/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	34730372000195	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA:34140249000114	647271480698779837 1	06/04/2024 a 06/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E3.D3.6A.FB.EC.C7.89.9A.9D.90.FF.A3
.15.8D.88.7C.4B.B8.A3.32-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/06/2024 às 12:54:13

50.EF.19.EC.E6.4B.A7.7D
E5.F4.F2.50.A1.7B.09.D6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 13:40:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-Q2KBKX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1198 / 2704

2025-Q2KBKX - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 14 / 14

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1199 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 1 / 376

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

FORMIGA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 44.384.524/0001-07

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 04 de Agosto de 2025 às 15:25

FORMIGA, 04 de Agosto de 2025 às 15:25

Código de Autenticação: 2508-0415-2539-0178-7623

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	3121269179-7	CNPJ:	44.384.524/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORMIGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/11/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	77
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	15/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	MARCUS VINICUS DE ARAUJO	Contador	077325O4
[redacted]	PAULO RICARDO DA SILVA	Sócio/Administrador	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1200 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 2 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONF NF 202400000000001 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/01/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	DESPESAS CONF NF 202400000000001 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
01/01/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000102 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/01/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000102 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/01/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000208 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	108,00	
01/01/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000208 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		108,00
01/01/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000033 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/01/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000033 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
			TOTAL DO DIA	1.042,88	1.042,88
02/01/2024	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1683 POSTO 2000	176,88	
02/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1683 POSTO 2000		176,88
02/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO MULTA POR DEMORA NA ENTREGA REF NF 131	2.658,45	
02/01/2024	1.1.2.01.000095	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO MULTA POR DEMORA NA ENTREGA REF NF 131		2.658,45
02/01/2024	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO 285314 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	1.846,50	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 285314 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		1.846,50
02/01/2024	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO 299635 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	64,80	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 299635 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES		64,80
02/01/2024	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO 298645BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42,30	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 298645BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		42,30
02/01/2024	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO NF 1285763 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	1.408,40	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1285763 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		1.408,40
02/01/2024	2.1.3.01.000033	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	PAGAMENTO NF 2891 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	1.000,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2891 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA		1.000,00
02/01/2024	2.1.3.01.000033	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	PAGAMENTO NF 2986 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	2.266,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2986 COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA		2.266,00
02/01/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1683 POSTO 2000 III	176,88	
02/01/2024	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1683 POSTO 2000 III		176,88
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO REF PAGAMENTO DE PIS E COFINS FEITOS NA EMPRESA COSTA E SILVA	752,68	
02/01/2024	2.1.3.01.000058	FORNECEDOR RS	VALOR REFERENTE RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO REF PAGAMENTO DE PIS E COFINS FEITOS NA EMPRESA COSTA E SILVA		752,68
02/01/2024	2.1.3.01.000058	FORNECEDOR RS	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO CLIENTE	593,34	
02/01/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO CLIENTE		593,34
02/01/2024	2.1.6.04.001	VALORES REGULARIZAR	RECLASSIFICACAO RECEBIMENTO METALURGICA AMAPA NÃO IDENTIFICADO	1.051,87	
02/01/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	RECLASSIFICACAO RECEBIMENTO METALURGICA AMAPA NÃO IDENTIFICADO		1.051,87
			TOTAL DO DIA	12.038,10	12.038,10
03/01/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 7042 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	792,90	
			TRANSPORTE	792,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JC-ERDGP0 MOBILIZE ASSINADO EM 15/04/2025 17:08 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1201 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 3 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792,90	
03/01/2024	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 7042 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		792,90
			TOTAL DO DIA	792,90	792,90
04/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		60,40
04/01/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	59,20	
04/01/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	1,20	
			TOTAL DO DIA	60,40	60,40
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 12/2023	756,43	
05/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 12/2023		756,43
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.836,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.836,00
05/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 12/2023	26,40	
05/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 12/2023		26,40
05/01/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 163932 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	59,20	
05/01/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 163932 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		59,20
			TOTAL DO DIA	2.678,03	2.678,03
08/01/2024	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 7042 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	792,90	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7042 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		792,90
08/01/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
08/01/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACES E LEILOES BR	200,16	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACES E LEILOES BR		200,16
08/01/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 13081 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	288,17	
08/01/2024	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 13081 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		288,17
			TOTAL DO DIA	1.381,23	1.381,23
09/01/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 168074 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	200,16	
09/01/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 168074 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		200,16
			TOTAL DO DIA	200,16	200,16
10/01/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
10/01/2024	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 13081 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	288,17	
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 13081 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		288,17
10/01/2024	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	11.707,34	
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		11.707,34
10/01/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACAO		136,62
10/01/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PRA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
10/01/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTTEMAS OPERACIONAIS LTDA	7,74	
10/01/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA	32.116,00	
10/01/2024	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA		32.116,00
			TOTAL DO DIA	44.554,78	44.554,78

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025433JC GERADO POR MARIA ELENE DE ASSIS INICIO EM 05/08/2025 18:06 DOCUMENTO 71202 / PÁGINA 2 / 4
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 4 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		25,49
11/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	40.000,00	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		40.000,00
11/01/2024	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	31.721,72	
11/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		31.721,72
11/01/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
			TOTAL DO DIA	71.747,21	71.747,21
12/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1491 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
12/01/2024	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1491 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
15/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	600,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		600,00
15/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	495,00	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		495,00
15/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A LORENA APARECIDA ALVES	49,85	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE A LORENA APARECIDA ALVES		49,85
15/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	249,85	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		249,85
15/01/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON	899,68	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON		899,68
			TOTAL DO DIA	2.294,38	2.294,38
16/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1492 MUNICIPIO DE POMPEU	1.960,00	
16/01/2024	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1492 MUNICIPIO DE POMPEU		1.960,00
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142155 METALURGICA AMAPA LTDA	11.707,37	
16/01/2024	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142155 METALURGICA AMAPA LTDA		11.707,37
			TOTAL DO DIA	13.667,37	13.667,37
17/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS A LORENA APARECIDA ALVES	3.206,20	
17/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FERIAS A LORENA APARECIDA ALVES		3.206,20
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142186 METALURGICA AMAPA LTDA	4.152,92	
17/01/2024	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142186 METALURGICA AMAPA LTDA		4.152,92
			TOTAL DO DIA	7.359,12	7.359,12
18/01/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2024/208 RC P SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	108,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/208 RC P SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		108,00
18/01/2024	2.1.3.01.000058	FORNECEDOR RS	PIX EMITIDO	200,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PIX EMITIDO		200,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	ESTORNO DE PIX EMITIDO	200,00	
18/01/2024	2.1.3.01.000058	FORNECEDOR RS	ESTORNO DE PIX EMITIDO		200,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF INSS 12/2023		4.328,71
18/01/2024	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO INSS REF 12/2023 EM DUPLICIDADE	3.961,72	
			TRANSPORTE	4.469,72	4.836,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES POR MILES DE ASSIS INACIO EM 05/12/2025 15:06 - DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 1203 / 2744
2025-43JUCSP0000555-4 - CÓPIA SIMPLES - 14/08/2025 13:40 - PÁGINA 5 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.469,72	4.836,71
18/01/2024	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO IRRF REF 11/2023 EM DUPLICIDADE	366,99	
			TOTAL DO DIA	4.836,71	4.836,71
19/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	15.000,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		15.000,00
19/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.328,71
19/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 11/2023	366,99	
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 12/2023	3.961,72	
19/01/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1494 MUNICIPIO DE ILHABELA	2.000,00	
19/01/2024	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE ILHABELA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1494 MUNICIPIO DE ILHABELA		2.000,00
19/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2024	340,25	
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2024		340,25
19/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	96,90	
19/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		96,90
19/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	3.643,35	
19/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		3.643,35
			TOTAL DO DIA	25.409,21	25.409,21
25/01/2024	3.2.2.04.020	MULTA DE CONTRATO	PAGAMENTO PARCELA 01/10 GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA MULTQA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	774,44	
25/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARCELA 01/10 GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA MULTQA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		774,44
25/01/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO PAGAMENTO PIS N/ DATA	249,57	
25/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEBITO PAGAMENTO PIS N/ DATA		249,57
25/01/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO PAGAMENTO COFINS N/ DATA	1.151,87	
25/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEBITO PAGAMENTO COFINS N/ DATA		1.151,87
			TOTAL DO DIA	2.175,88	2.175,88
26/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	32.000,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		32.000,00
26/01/2024	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	31.721,72	
26/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		31.721,72
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 67623 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	63.443,44	
26/01/2024	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 67623 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		63.443,44
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 67623 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	4.496,08	
26/01/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 67623 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		4.496,08
			TOTAL DO DIA	131.661,24	131.661,24
29/01/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 20/59		613,89
29/01/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 20/59	437,53	
29/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 20/59	176,36	
29/01/2024	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE PAULINIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1495 MUNICIPIO DE PAULINIA	200.627,80	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1495 MUNICIPIO DE PAULINIA		200.627,80
			TOTAL DO DIA	201.241,69	201.241,69
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	5.691,09	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		5.691,09
			TRANSPORTE	5.691,09	5.691,09

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 6 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4811JC GERADO POR MIRELLE DE ASSIS NOGUEIRA EM 05/02/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1247 / 2004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.691,09	5.691,09
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 01/2024	5.000,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 01/2024		5.000,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2024	514,36	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2024		514,36
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	506,29	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		506,29
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024	349,52	
31/01/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024		349,52
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2024	550,00	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2024		550,00
31/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2024	637,56	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2024		637,56
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024	1.394,70	
31/01/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024		1.394,70
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 01/2024	199,99	
31/01/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 01/2024		199,99
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	19,43	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		19,43
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2024	637,56	
31/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 01/2024		637,56
			TOTAL DO DIA	15.500,50	15.500,50
			TOTAL DO MÊS	539.751,79	539.751,79
01/02/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	18,27	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		18,27
01/02/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	6,03	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		6,03
01/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2024 LORENA APARECIDA ALVES	2.446,08	
01/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2024 LORENA APARECIDA ALVES		2.446,08
01/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2024 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.027,68	
01/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2024 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.027,68
01/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	745,84	
01/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		745,84
01/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE REF 01/2024 PAULO RICARDO DA SILVA	4.100,48	
01/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE REF 01/2024 PAULO RICARDO DA SILVA		4.100,48
01/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSLL REF 12/2023		1.852,26
01/02/2024	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 12/2023	1.827,96	
01/02/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF CSLL 12/2023	24,30	
01/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 12/2023		1.142,74
01/02/2024	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 12/2023	1.127,75	
01/02/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF IRPJ 12/2023	14,99	
01/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONF NF 202400000000058 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/02/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	DESPESAS CONF NF 202400000000058 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
01/02/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 7166 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	567,44	
01/02/2024	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 7166 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		567,44
			TRANSPORTE	12.612,82	12.612,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP - BRASIL
DOCUMENTO 11 PÁGINA 1/05/2024
CÓPIA DIGITALIZADA PROCESSO 2025-43JUC SERVIÇO PÚBLICO ASSINADO DIGITALMENTE EM 15/05/2025 11:06
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 7 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.612,82	12.612,82
01/02/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000467 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	135,00	
01/02/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000467 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		135,00
01/02/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000372 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/02/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000372 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/02/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000084 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
01/02/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000084 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
			TOTAL DO DIA	12.985,68	12.985,68
02/02/2024	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 8858 JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA - ME	59,59	
02/02/2024	2.1.3.01.000090	JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA - ME	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 8858 JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA - ME		59,59
			TOTAL DO DIA	59,59	59,59
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.500,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.500,00
05/02/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2024/84 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/84 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
05/02/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	59,20	
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		59,20
05/02/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 01/2024	44,00	
05/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 01/2024		44,00
			TOTAL DO DIA	1.741,06	1.741,06
06/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	5.000,00	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		5.000,00
06/02/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13138 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	213,01	
06/02/2024	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13138 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		213,01
			TOTAL DO DIA	5.213,01	5.213,01
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.200,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		2.200,00
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 01/2024	525,72	
07/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 01/2024		525,72
			TOTAL DO DIA	2.725,72	2.725,72
08/02/2024	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 13138 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	213,01	
08/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 13138 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		213,01
			TOTAL DO DIA	213,01	213,01
09/02/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2024/372 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/372 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
09/02/2024	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 7166 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	567,44	
			TRANSPORTE	667,44	100,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024/413 GERADO POR MARLENE DE ASSIS NACIO EM 05/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 12/06 / 7/04
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 8 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	667,44	100,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7166 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		567,44
			TOTAL DO DIA	667,44	667,44
11/02/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	CREDITO NA FATURA COOPERA		180,40
11/02/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/02/2024	2.1.3.01.000090	JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 8858 JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA - ME	59,59	
11/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	11,99	
11/02/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PADARIA DA INES	83,33	
			TOTAL DO DIA	180,40	180,40
12/02/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 1837 POSTO 2000 III	410,28	
12/02/2024	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 1837 POSTO 2000 III		410,28
12/02/2024	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1837 POSTO 2000 III	410,28	
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1837 POSTO 2000 III		410,28
			TOTAL DO DIA	820,56	820,56
14/02/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
14/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA	500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA		500,00
14/02/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
14/02/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13149 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	267,65	
14/02/2024	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13149 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		267,65
14/02/2024	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1497 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1497 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.676,00
14/02/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1496 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00	
14/02/2024	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1496 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.676,00
14/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	378,75	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		378,75
14/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA	18,75	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA		18,75
14/02/2024	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 13149 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	267,65	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 13149 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		267,65
			TOTAL DO DIA	9.091,45	9.091,45
15/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 819 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	4.140,00	
15/02/2024	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 819 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		4.140,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 818 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	1.100,00	
15/02/2024	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 818 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		1.100,00
15/02/2024	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 8879 JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA - ME	75,60	
15/02/2024	2.1.3.01.000090	JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA - ME	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 8879 JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA - ME		75,60
15/02/2024	1.1.2.01.000150	MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1498 MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA	1.980,00	
			TRANSPORTE	7.295,60	5.315,60

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-43JC MEDIANTE DE ASSINATURA DIGITAL EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 2764

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 9 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.295,60	5.315,60
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1498 MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA		1.980,00
15/02/2024	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1499 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	418,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1499 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		418,00
			TOTAL DO DIA	7.713,60	7.713,60
19/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	10.000,00	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 01/2024		939,90
20/02/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 12/2023	446,42	
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 01/2024	493,48	
			TOTAL DO DIA	939,90	939,90
21/02/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2024/467 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	135,00	
21/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/467 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
23/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	3.561,06	
23/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RESCISAO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		3.561,06
23/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DÉBITO CONV. FGTS	1.137,60	
23/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO CONV. FGTS		1.137,60
			TOTAL DO DIA	4.698,66	4.698,66
26/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 527 MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA	10.000,00	
26/02/2024	1.1.2.01.000150	MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 527 MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA		10.000,00
26/02/2024	3.2.2.04.020	MULTA DE CONTRATO	PAGAMENTO PARCELA 02/10 GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA MULTA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	782,18	
26/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARCELA 02/10 GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA MULTA CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		782,18
26/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 21/59		618,81
26/02/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 21/59	437,53	
26/02/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 21/59	181,28	
			TOTAL DO DIA	11.400,99	11.400,99
27/02/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 527 MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA	2.700,00	
27/02/2024	1.1.2.01.000150	MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 527 MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
28/02/2024	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1500 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.089,00	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1500 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.089,00
28/02/2024	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1501 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	2.526,00	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1501 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		2.526,00
28/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	1.283,64	
28/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		1.283,64
28/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2024	98,14	
			TRANSPORTE	4.996,78	4.898,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5025-431... GRADO POR MARMOLENE DE ASSIS INACIO EM 05/11/2025 16:39 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1208/2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 10 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.996,78	4.898,64
28/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2024		98,14
28/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	881,67	
28/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		881,67
28/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	378,75	
28/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		378,75
28/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	25,00	
28/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		25,00
28/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	2.729,31	
28/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		2.729,31
28/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	23,39	
28/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		23,39
28/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 02/2024	1.831,89	
28/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 02/2024		1.831,89
28/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	232,54	
28/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		232,54
			TOTAL DO DIA	11.099,33	11.099,33
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.075,46	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		2.075,46
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 02/2024	5.000,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 02/2024		5.000,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2024	392,32	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2024		392,32
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	384,63	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		384,63
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024	335,15	
29/02/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024		335,15
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2024	550,00	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2024		550,00
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2024	2.732,51	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2024		2.732,51
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	518,75	
29/02/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		518,75
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 02/2024	199,90	
29/02/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 02/2024		199,90
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2024	1.084,46	
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 02/2024		1.084,46
			TOTAL DO DIA	13.273,18	13.273,18
			TOTAL DO MÊS	95.658,58	95.658,58
01/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 02/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.191,20	
01/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 02/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.191,20
01/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 02/2024 LORENA APARECIDA ALVES	2.505,80	
01/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 02/2024 LORENA APARECIDA ALVES		2.505,80
01/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 02/2024 PAULO RICARDO DA SILVA	4.114,85	
01/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 02/2024 PAULO RICARDO DA SILVA		4.114,85
			TRANSPORTE	7.811,85	7.811,85

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20254330GGIRAO POR FAIRIRENDEASSIS NA(O) GEMS/05/03/2025 16:56 DOCUMENTO: / PÁGINA: 10/04

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 11 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.811,85	7.811,85
01/03/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉB.IOF	0,02	
01/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.IOF		0,02
01/03/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉB.IOF	1,94	
01/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.IOF		1,94
01/03/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 7277 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	677,11	
01/03/2024	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 7277 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		677,11
01/03/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000127 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
01/03/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000127 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
01/03/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000759 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	108,00	
01/03/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000759 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		108,00
01/03/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000625 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/03/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000625 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONF NF 202400000000094 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/03/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	DESPESAS CONF NF 202400000000094 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
			TOTAL DO DIA	9.542,78	9.542,78
04/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1499 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	418,00	
04/03/2024	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1499 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		418,00
04/03/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 01/2024	4.496,08	
04/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 01/2024		4.496,08
			TOTAL DO DIA	4.914,08	4.914,08
05/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		60,42
05/03/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	1,02	
05/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	JUROS CONTA GARANTIDA		1,02
05/03/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	59,20	
05/03/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	1,22	
05/03/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 02/2024	44,00	
05/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 02/2024		44,00
05/03/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA	29.950,00	
05/03/2024	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA		29.950,00
			TOTAL DO DIA	30.055,44	30.055,44
07/03/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2024/127 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/127 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
			TOTAL DO DIA	137,86	137,86
08/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1256 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.480,00	
08/03/2024	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1256 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		1.480,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1257 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.850,00	
			TRANSPORTE	3.330,00	1.480,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO GERADO SOB O PROCESSO 2025-43-JUC-ER, EM 05/08/2025 16:58 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1210 / 2708
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 12 / 376
DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43-JUC-ER

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.330,00	1.480,00
08/03/2024	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1257 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		1.850,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1258 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5.000,00	
08/03/2024	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1258 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		5.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 02/2024		405,79
08/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	RETENCAO INDEVIDA FEITA REF AS NF 1258-1257-1256 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	99,96	
08/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RETENCAO INDEVIDA FEITA REF AS NF 1258-1257-1256 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		99,96
08/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 02/2024	384,63	
08/03/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA FGTS REF 02/2024	21,16	
			TOTAL DO DIA	8.835,75	8.835,75
11/03/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
11/03/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.885,15	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		3.885,15
11/03/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2024/625 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/625 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		100,00
11/03/2024	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 7277 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	677,11	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7277 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		677,11
11/03/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		132,52
11/03/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/03/2024	2.1.3.01.000090	JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA - ME	PAGAMENTO NF 8879 JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA - ME	75,60	
11/03/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PADARIA DA INES	71,11	
11/03/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	11,99	
11/03/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	CREDITO NA FATURA REF TROCA DE PONTOS		41,68
			TOTAL DO DIA	5.143,11	5.143,11
13/03/2024	1.1.2.01.000001	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1502 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA	5.500,00	
13/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1502 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
15/03/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	17,79	
15/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		17,79
15/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA	696,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA		696,00
			TOTAL DO DIA	713,79	713,79
19/03/2024	2.1.3.01.000058	FORNECEDOR RS	TRANSFERENCIA PARA COSTA E SILVA REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO FEITOS	752,68	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TRANSFERENCIA PARA COSTA E SILVA REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO FEITOS		752,68
			TOTAL DO DIA	752,68	752,68
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 02/2024	1.831,89	
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SIMPLES REF 02/2024		1.831,89
			TRANSPORTE	1.831,89	1.831,89

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS EM 15/08/2025 10:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1215 / 2705

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 13 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.831,89	1.831,89
20/03/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2024/759 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	108,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/759 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		108,00
20/03/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 01/2024	349,52	
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 01/2024		349,52
			TOTAL DO DIA	2.289,41	2.289,41
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1501 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	2.526,00	
22/03/2024	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1501 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		2.526,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1500 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.089,00	
22/03/2024	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1500 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.089,00
			TOTAL DO DIA	3.615,00	3.615,00
26/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	120,00	
26/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
27/03/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 22/59		622,87
27/03/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 22/59	437,53	
27/03/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 22/59	185,34	
27/03/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 62 CHOCOLATES PERNAMBUCO LTDA	239,90	
27/03/2024	2.1.3.01.017	CHOCOLATES PERNAMBUCO LTDA	DESPESAS CONF NF 62 CHOCOLATES PERNAMBUCO LTDA		239,90
			TOTAL DO DIA	862,77	862,77
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	3.025,46	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		3.025,46
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2024	5.000,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2024		5.000,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2024	506,32	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2024		506,32
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	460,63	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		460,63
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	86,22	
30/03/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		86,22
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2024	335,15	
30/03/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2024		335,15
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2024	550,00	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2024		550,00
30/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2024	2.732,51	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2024		2.732,51
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024	696,00	
30/03/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2024		696,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 03/2024	199,90	
30/03/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 03/2024		199,90
			TOTAL DO DIA	13.592,19	13.592,19

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254330GGRDO POR MARIESE DE ASSIS INÁCIO EM 05/02/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 212 / 704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 14 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 03/2024	1.189,43	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 03/2024		1.189,43
31/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2024	1.100,32	
31/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 03/2024		1.100,32
			TOTAL DO DIA	2.289,75	2.289,75
			TOTAL DO MÊS	89.364,61	89.364,61
01/04/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000906 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/04/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000906 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/04/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000969 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	108,00	
01/04/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000969 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		108,00
01/04/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000161 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
01/04/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000161 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
01/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONF NF 202400000000119 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/04/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	DESPESAS CONF NF 202400000000119 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
			TOTAL DO DIA	1.051,86	1.051,86
02/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO REF 03/2024 LORENA APARECIDA ALVES	3.255,58	
02/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DE SALARIO REF 03/2024 LORENA APARECIDA ALVES		3.255,58
02/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO REF 03/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.013,95	
02/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DE SALARIO REF 03/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.013,95
02/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 03/2024	4.114,85	
02/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 03/2024		4.114,85
			TOTAL DO DIA	8.384,38	8.384,38
04/04/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	60,43	
04/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		60,43
			TOTAL DO DIA	60,43	60,43
05/04/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2024/161 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
05/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/161 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
05/04/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 257688 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	59,23	
05/04/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 257688 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		59,23
05/04/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 03/2024	44,00	
05/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 03/2024		44,00
05/04/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF 257688 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	59,23	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 257688 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		59,23
			TOTAL DO DIA	300,32	300,32

TRANSPORTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20251231JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS INICIO EM 05/02/2026 11:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1513 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 15 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	3.2.2.04.018	CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL INVICTA CERTIFICADORA LTDA	116,25	
08/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL INVICTA CERTIFICADORA LTDA		116,25
			TOTAL DO DIA	116,25	116,25
10/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZILIA Nº NF 1488	458,43	
10/04/2024	1.1.2.01.000136	MUNICIPIO DE CRUZILIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZILIA Nº NF 1488		458,43
10/04/2024	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZILIA Nº NF 1488	5,57	
10/04/2024	1.1.2.01.000136	MUNICIPIO DE CRUZILIA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE CRUZILIA Nº NF 1488		5,57
10/04/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
10/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
10/04/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2024/906 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/906 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/04/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/04/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA	12.156,40	
10/04/2024	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA		12.156,40
			TOTAL DO DIA	13.027,05	13.027,05
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		267,39
11/04/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/04/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	11,99	
11/04/2024	2.1.3.01.017	CHOCOLATES PERNAMBUCO LTDA	PAGAMENTO NF 62 CHOCOLATES PERNAMBUCO LTDA	239,90	
			TOTAL DO DIA	267,39	267,39
15/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/969 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		111,23
15/04/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2024/969 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	108,00	
15/04/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 2024/969 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	3,23	
			TOTAL DO DIA	111,23	111,23
16/04/2024	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF 09/2023	510,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIOS REF 09/2023		510,00
			TOTAL DO DIA	510,00	510,00
17/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	5.000,00	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
18/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 03/2024	460,63	
18/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 03/2024		460,63
18/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 03/2024	335,15	
18/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 03/2024		335,15
			TOTAL DO DIA	795,78	795,78
19/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PAULINIA Nº NF 1495	200.627,80	
19/04/2024	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE PAULINIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PAULINIA Nº NF 1495		200.627,80
			TOTAL DO DIA	200.627,80	200.627,80
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 03/2024	1.189,43	
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SIMPLES REF 03/2024		1.189,43
22/04/2024	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO RDC 41-4	APLICAÇÃO RDC	150.000,00	
			TRANSPORTE	151.189,43	1.189,43

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4310 GERADO POR MIRIENE DE ASSIS INACIO EM 30/01/2026 16:00 DOCUMENTO 13 PÁGINA 12 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 16 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.189,43	1.189,43
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	APLICAÇÃO RDC		150.000,00
			TOTAL DO DIA	151.189,43	151.189,43
24/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1504 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.067,00	
24/04/2024	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1504 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.067,00
24/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1503 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.067,00	
24/04/2024	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1503 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.067,00
			TOTAL DO DIA	2.134,00	2.134,00
29/04/2024	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 10/2023	660,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 10/2023		660,00
29/04/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 23/59		627,10
29/04/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 23/59	437,53	
29/04/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 23/59	189,57	
			TOTAL DO DIA	1.287,10	1.287,10
30/04/2024	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO RDC 41-4	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC	361,88	
30/04/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC		361,88
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	3.125,46	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		3.125,46
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2024	5.000,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2024		5.000,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2024	518,32	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2024		518,32
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	468,63	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		468,63
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	101,22	
30/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		101,22
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024	335,15	
30/04/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024		335,15
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2024	550,00	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2024		550,00
30/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2024	2.732,51	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2024		2.732,51
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 04/2024	199,99	
30/04/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 04/2024		199,99
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 04/2024	18.244,81	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 04/2024		18.244,81
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2024	1.112,32	
30/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 04/2024		1.112,32
			TOTAL DO DIA	32.750,29	32.750,29
			TOTAL DO MÊS	417.613,31	417.613,31
01/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONF NF 202400000000177 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/05/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	DESPESAS CONF NF 202400000000177 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
			TOTAL DO DIA	706,00	706,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-41 - GERADO POR IRRENDE SSSNÁRIO MV0551/2026 6966 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 12157 2764
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 17 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000252 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
02/05/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000252 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
			TOTAL DO DIA	137,86	137,86
03/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 04/2024 PAULO RICARDO DA SILVA	4.114,85	
03/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 04/2024 PAULO RICARDO DA SILVA		4.114,85
03/05/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001177 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
03/05/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001177 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	4.214,85	4.214,85
06/05/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2024/000252 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
06/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/000252 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
06/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 04/2024	44,00	
06/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 04/2024		44,00
			TOTAL DO DIA	181,86	181,86
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	3.885,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		3.885,00
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO REF 04/2024 LORENA APARECIDA ALVES	3.328,58	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DE SALARIO REF 04/2024 LORENA APARECIDA ALVES		3.328,58
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO REF 04/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.709,86	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DE SALARIO REF 04/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.709,86
			TOTAL DO DIA	8.923,44	8.923,44
09/05/2024	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2023	660,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 11/2023		660,00
09/05/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2024/00001177 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEG DO TRABALHO LTDA	100,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/00001177 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEG DO TRABALHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
10/05/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
10/05/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
			TOTAL DO DIA	306,65	306,65
13/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		27,49
13/05/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001350 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	108,00	
13/05/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001350 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		108,00
13/05/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	11,99	
13/05/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
			TOTAL DO DIA	135,49	135,49

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00053330C GERADO POR MIRLENE DE ASSIS ARAÚJO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 2105 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 18 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1505 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00	
14/05/2024	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1505 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.676,00
14/05/2024	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1506 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1506 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.676,00
			TOTAL DO DIA	7.352,00	7.352,00
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 04/2024	18.244,81	
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SIMPLES REF 04/2024		18.244,81
20/05/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2024/00001350 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	108,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2024/00001350 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		108,00
20/05/2024	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2023	660,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2023		660,00
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 04/2024	468,63	
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 04/2024		468,63
20/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 03/2024	421,37	
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 03/2024		421,37
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 24/59		631,61
20/05/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 24/59	437,53	
20/05/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 24/59	194,08	
			TOTAL DO DIA	20.534,42	20.534,42
22/05/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON	600,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1506 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00	
24/05/2024	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1506 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.676,00
			TOTAL DO DIA	3.676,00	3.676,00
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	2.725,46	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		2.725,46
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2024	5.000,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2024		5.000,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2024	401,03	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2024		401,03
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	371,05	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		371,05
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024	335,15	
31/05/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024		335,15
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2024	550,00	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2024		550,00
31/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2024	1.912,76	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2024		1.912,76
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 05/2024	199,90	
31/05/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 05/2024		199,90
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	87,44	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		87,44
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 05/2024	327,62	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 05/2024		327,62
			TRANSPORTE	11.910,41	11.910,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO GERADO COM VALIDADE JURÍDICA, NA FORMA DO ART. 425, VI DO CPC/2015 - PROCESSO Nº 5000135-65.2025.8.13.0525 - CÓPIA DO DOCUMENTO 1 / 7 PÁGINA 4125 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 19 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.910,41	11.910,41
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2024	1.097,11	
31/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 05/2024		1.097,11
			TOTAL DO DIA	13.007,52	13.007,52
			TOTAL DO MÊS	60.536,09	60.536,09
01/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS CONF NF 202400000000226 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/06/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	DESPESAS CONF NF 202400000000226 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
01/06/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001454 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/06/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001454 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/06/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000306 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
01/06/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000306 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
01/06/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001595 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	108,00	
01/06/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001595 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		108,00
			TOTAL DO DIA	1.051,86	1.051,86
04/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2024 LORENA APARECIDA ALVES	2.327,34	
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2024 LORENA APARECIDA ALVES		2.327,34
04/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.709,95	
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.709,95
04/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 05/2024 PAULO RICARDO DA SILVA	4.114,85	
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 05/2024 PAULO RICARDO DA SILVA		4.114,85
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	4.000,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		4.000,00
04/06/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO 202400000000306/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000306/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 00/34		554,65
04/06/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 00/34	437,54	
04/06/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 00/34	117,11	
			TOTAL DO DIA	12.844,65	12.844,65
05/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 05/2024	44,00	
05/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 05/2024		44,00
			TOTAL DO DIA	44,00	44,00
10/06/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
10/06/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/06/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO 202400000001454/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000001454/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
			TRANSPORTE	406,65	406,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB GERADO POR MOBILE DE ASSINANTE EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1258 / 2004
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 20 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406,65	406,65
10/06/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	PAGAMENTO 202400000000226/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000226/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
			TOTAL DO DIA	1.112,65	1.112,65
11/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		27,49
11/06/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	11,99	
11/06/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
			TOTAL DO DIA	27,49	27,49
12/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA	500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A LORENA APARECIDA ALVES	200,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A LORENA APARECIDA ALVES		200,00
17/06/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO 202400000001595/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	108,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000001595/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		108,00
			TOTAL DO DIA	308,00	308,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JEQUITIBA Nº NF 1426	2.790,00	
19/06/2024	1.1.2.01.000187	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JEQUITIBA Nº NF 1426		2.790,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JEQUITIBA Nº NF 1426	1.211,40	
19/06/2024	1.1.2.01.000187	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JEQUITIBA Nº NF 1426		1.211,40
19/06/2024	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE JEQUITIBA Nº NF 1426	48,60	
19/06/2024	1.1.2.01.000187	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE JEQUITIBA Nº NF 1426		48,60
			TOTAL DO DIA	4.050,00	4.050,00
20/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 04/2024	436,37	
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 04/2024		436,37
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 05/2024	458,49	
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 05/2024		458,49
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 05/2024	327,62	
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SIMPLES REF 05/2024		327,62
20/06/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA	16.222,00	
20/06/2024	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA		16.222,00
			TOTAL DO DIA	17.444,48	17.444,48
21/06/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	1.500,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		1.500,00
21/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A LORENA APARECIDA ALVES	200,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A LORENA APARECIDA ALVES		200,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
24/06/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO NF 353060 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	495,07	
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 353060 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		495,07
24/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS LORENA APARECIDA ALVES	2.495,77	
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FERIAS LORENA APARECIDA ALVES		2.495,77
			TOTAL DO DIA	2.990,84	2.990,84

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JG GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1219 / 2764
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 21 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 353060 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	495,07	
25/06/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 353060 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		495,07
			TOTAL DO DIA	495,07	495,07
26/06/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
26/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA ART A CREA CONSELHO REGIONAL DE ENEGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS	99,64	
26/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TAXA ART A CREA CONSELHO REGIONAL DE ENEGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS		99,64
			TOTAL DO DIA	805,64	805,64
28/06/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	1.000,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		1.000,00
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2024	225,35	
28/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2024		225,35
28/06/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	2.721,12	
28/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		2.721,12
			TOTAL DO DIA	3.946,47	3.946,47
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	3.994,60	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		3.994,60
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2024	5.000,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2024		5.000,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2024	360,65	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2024		360,65
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	319,56	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		319,56
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024	335,15	
29/06/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024		335,15
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2024	550,00	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2024		550,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	650,00	
29/06/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		650,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 06/2024	100,00	
29/06/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 06/2024		100,00
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	184,59	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		184,59
			TOTAL DO DIA	11.494,55	11.494,55
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 06/2024	308,71	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 06/2024		308,71
			TOTAL DO DIA	308,71	308,71
			TOTAL DO MÊS	59.124,41	59.124,41
01/07/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000353 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
			TRANSPORTE	137,86	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20244 JUDICIAL 1 / 1 PÁGINA 122 / 2204 DOCUMENTO EM 05/01/2026 16:06 GERADO POR MARILENE DE ASSIS NO DOCUMENTO
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 22 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137,86	
01/07/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000353 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
01/07/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001933 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	108,00	
01/07/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001933 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		108,00
01/07/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001729 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/07/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001729 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000245 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/07/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000245 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
01/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO REF 06/2024 LORENA APARECIDA ALVES	1.574,10	
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DE SALARIO REF 06/2024 LORENA APARECIDA ALVES		1.574,10
01/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 06/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.309,85	
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 06/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.309,85
			TOTAL DO DIA	3.935,81	3.935,81
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1513 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	19.774,26	
02/07/2024	2.1.3.01.003	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1513 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		19.774,26
			TOTAL DO DIA	19.774,26	19.774,26
03/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	10.000,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		10.000,00
03/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 06/2024 PAULO RICARDO DA SILVA	4.114,85	
03/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 06/2024 PAULO RICARDO DA SILVA		4.114,85
			TOTAL DO DIA	14.114,85	14.114,85
05/07/2024	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO RDC 41-6	APLICAÇÃO RDC	152.410,56	
05/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	APLICAÇÃO RDC		152.410,56
05/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RESGATE APLICAÇÃO RDC	152.410,56	
05/07/2024	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO RDC 41-4	RESGATE APLICAÇÃO RDC		152.410,56
05/07/2024	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO RDC 41-4	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC	2.048,68	
05/07/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC		2.048,68
05/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 06/2024	44,00	
05/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 06/2024		44,00
			TOTAL DO DIA	306.913,80	306.913,80
10/07/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
10/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
10/07/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/07/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO 202400000001729/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000001729/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	406,65	406,65
11/07/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	11,99	
			TRANSPORTE	11,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-433JUGRDO DO MARILENE DE JESUS NÁCIO EM 07/01/2026 16:05 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1221 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 23 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,99	
11/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE		11,99
			TOTAL DO DIA	11,99	11,99
12/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEMG REF REGISTRO BALANCO	34,60	
12/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TAXA JUCEMG REF REGISTRO BALANCO		34,60
12/07/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO 202400000000353/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
12/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000353/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
12/07/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	PAGAMENTO 202400000000245/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000245/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
12/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	600,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		600,00
			TOTAL DO DIA	1.478,46	1.478,46
16/07/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO 373013/1 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	168,08	
16/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 373013/1 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		168,08
			TOTAL DO DIA	168,08	168,08
17/07/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 373013 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	168,08	
17/07/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 373013 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		168,08
17/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 05/2024	335,15	
17/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 05/2024		335,15
17/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 06/2024	1.170,14	
17/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 06/2024		1.170,14
17/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 06/2024	504,15	
17/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 06/2024		504,15
			TOTAL DO DIA	2.177,52	2.177,52
19/07/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA	2.300,00	
19/07/2024	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
22/07/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO 202400000001933/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	108,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000001933/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		108,00
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 06/2024	308,71	
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SIMPLES REF 06/2024		308,71
			TOTAL DO DIA	416,71	416,71
23/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
23/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
23/07/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO 379237/1 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 379237/1 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
23/07/2024	2.1.3.01.000016	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO 182501/1 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 182501/1 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
23/07/2024	2.1.3.01.018	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO 26045/1 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	998,75	
			TRANSPORTE	2.010,57	1.011,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431 GERADO POR MIRELLE DE ASSUNÇÃO COSTA EM 09/01/2026 16:36 DOCUMENTO 1 PÁGINA 22 / 2764
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 24 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.010,57	1.011,82
23/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 26045/1 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		998,75
			TOTAL DO DIA	2.010,57	2.010,57
24/07/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 379237 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	567,00	
24/07/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 379237 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		567,00
24/07/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 182501 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
24/07/2024	2.1.3.01.000016	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	DESPESAS CONF NF 182501 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
24/07/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 26045 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	998,75	
24/07/2024	2.1.3.01.018	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DESPESAS CONF NF 26045 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		998,75
24/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	5.000,00	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		5.000,00
24/07/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	395,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		395,00
			TOTAL DO DIA	7.392,75	7.392,75
25/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	149,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		149,00
			TOTAL DO DIA	149,00	149,00
29/07/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 01/34		560,20
29/07/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 01/34	437,54	
29/07/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 01/34	122,66	
			TOTAL DO DIA	1.266,20	1.266,20
30/07/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 65091 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	480,00	
30/07/2024	2.1.3.01.019	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	DESPESAS CONF NF 65091 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		480,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	10.000,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		10.000,00
30/07/2024	2.1.3.01.019	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	PAGAMENTO 65091/1 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	480,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 65091/1 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		480,00
30/07/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BBM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	408,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BBM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		408,00
30/07/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA	8.139,00	
30/07/2024	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA		8.139,00
			TOTAL DO DIA	19.507,00	19.507,00
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3.175,46	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3.175,46
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2024	5.000,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2024		5.000,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2024	337,58	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2024		337,58
			TRANSPORTE	8.513,04	8.513,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E DOSSIÊ DO PROCESSO 0025431-JC-ERA-DO-PR AIRIENE DE SOUSA ASSINADO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 15 PÁGINA 1223 / 2708
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 25 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.513,04	8.513,04
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	278,92	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		278,92
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024	335,15	
31/07/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024		335,15
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2024	550,00	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2024		550,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	600,00	
31/07/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		600,00
31/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	311,11	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		311,11
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 07/2024	100,00	
31/07/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 07/2024		100,00
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	217,68	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		217,68
			TOTAL DO DIA	10.905,90	10.905,90
			TOTAL DO MÊS	392.929,55	392.929,55
01/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000287 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/08/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000287 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
01/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 07/2024 LORENA APARECIDA ALVES	1.239,14	
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 07/2024 LORENA APARECIDA ALVES		1.239,14
01/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 07/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.209,85	
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 07/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.209,85
01/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 07/2024	4.114,85	
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 07/2024		4.114,85
01/08/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉB.IOF	0,13	
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.IOF		0,13
01/08/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000372 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
01/08/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000372 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
01/08/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002337 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	108,00	
01/08/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002337 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		108,00
01/08/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001982 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/08/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000001982 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	7.615,83	7.615,83
05/08/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO 389595/1 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	450,75	
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 389595/1 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		450,75
05/08/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS CONF. BOLETA 389595/1 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	9,21	
			TRANSPORTE	459,96	450,75

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5025-45.JUC GERADO PARA MILENE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1224 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 26 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459,96	450,75
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO JUROS CONF. BOLETA 389595/1 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		9,21
05/08/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO 202400000000372/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000372/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
05/08/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	0,07	
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	JUROS CONTA GARANTIDA		0,07
05/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 07/2024	44,00	
05/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 07/2024		44,00
			TOTAL DO DIA	641,89	641,89
06/08/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 389595 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	450,75	
06/08/2024	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 389595 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		450,75
			TOTAL DO DIA	450,75	450,75
07/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO AUTENTICACAO LIVROS JUCEMG	34,60	
07/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AUTENTICACAO LIVROS JUCEMG		34,60
			TOTAL DO DIA	34,60	34,60
12/08/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	PAGAMENTO 202400000000287/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000287/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
12/08/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO 202400000001982/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000001982/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
12/08/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
12/08/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		27,49
12/08/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	11,99	
12/08/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
			TOTAL DO DIA	1.140,14	1.140,14
15/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	600,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		600,00
15/08/2024	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE PIUMHI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1507 MUNICIPIO DE PIUMHI	15.911,33	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1507 MUNICIPIO DE PIUMHI		15.911,33
			TOTAL DO DIA	16.511,33	16.511,33
20/08/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO 202400000002337/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	108,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000002337/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		108,00
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 07/2024	496,60	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 07/2024		496,60
20/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 06/2024	335,15	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 06/2024		335,15
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 07/2024	1.156,93	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 07/2024		1.156,93
			TOTAL DO DIA	2.096,68	2.096,68
23/08/2024	1.1.2.01.000096	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1508 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	2.100,00	
			TRANSPORTE	2.100,00	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA GERADO PROCESSO 2025-431 GERADO POR MIRIENE DE ASSIS EM 05/08/2025 10:06 DOCUMENTO 12 PÁGINA 25/74
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 27 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.100,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1508 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
26/08/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
26/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	149,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		149,00
			TOTAL DO DIA	855,00	855,00
27/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1330 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	800,00	
27/08/2024	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1330 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
29/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	100,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		100,00
29/08/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	154.374,48	
29/08/2024	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO RDC 41-6	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		154.374,48
29/08/2024	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO RDC 41-6	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC	1.963,92	
29/08/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC		1.963,92
			TOTAL DO DIA	156.438,40	156.438,40
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	4.865,84	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		4.865,84
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2024	5.000,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2024		5.000,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2024	395,56	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2024		395,56
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	389,26	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		389,26
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024	335,15	
30/08/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024		335,15
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2024	550,00	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2024		550,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	800,00	
30/08/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		800,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 08/2024	100,00	
30/08/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 08/2024		100,00
			TOTAL DO DIA	12.435,81	12.435,81
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 08/2024	58,00	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 08/2024		58,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
			TOTAL DO MÊS	201.178,43	201.178,43
01/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000352 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/09/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000352 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
			TRANSPORTE	706,00	706,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20243TC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS MACIEL EM 15/01/2026 696 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 122 / 2204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 28 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	706,00	706,00
01/09/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000448 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
01/09/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000448 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
01/09/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002243 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/09/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002243 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/09/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002592 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	72,00	
01/09/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002592 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		72,00
			TOTAL DO DIA	1.015,86	1.015,86
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1508 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	2.100,00	
02/09/2024	1.1.2.01.000096	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1508 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA		2.100,00
02/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 08/2024 LORENA APARECIDA ALVES	2.110,60	
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 08/2024 LORENA APARECIDA ALVES		2.110,60
02/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 08/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.459,68	
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 08/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.459,68
02/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 08/2024	4.114,50	
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 08/2024		4.114,50
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 03/34		570,04
02/09/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 03/34	437,54	
02/09/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 03/34	132,50	
02/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 08/2024	0,35	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 08/2024		0,35
			TOTAL DO DIA	10.355,17	10.355,17
03/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	40.000,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.012,82	40.012,82
04/09/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO 202400000000448/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000448/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
04/09/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.560,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		3.560,00
			TOTAL DO DIA	3.697,86	3.697,86
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP. 3901/1 SIEG RELOGIOS E UTILIDADES LTDA-ME	645,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 3901/1 SIEG RELOGIOS E UTILIDADES LTDA-ME		645,00
05/09/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.900,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		3.900,00
05/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 08/2024	44,00	
			TRANSPORTE	4.589,00	4.545,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC GERADO POR MIRILENE ASSUNÇÃO EM 05/01/2026 16:08 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 127 / 276
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 29 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.589,00	4.545,00
05/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 08/2024		44,00
			TOTAL DO DIA	4.589,00	4.589,00
06/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3901 SIEG RELOGIOS E UTILIDADES LTDA-ME	47,20	
06/09/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 3901 SIEG RELOGIOS E UTILIDADES LTDA-ME		47,20
06/09/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	100.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		100.000,00
06/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 90491 VCB CARGAS LTDA	93,29	
06/09/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 90491 VCB CARGAS LTDA		93,29
06/09/2024	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1510 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	2.100,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1510 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		2.100,00
06/09/2024	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1509 MUNICIPIO DE ASSIS	3.099,00	
06/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1509 MUNICIPIO DE ASSIS		3.099,00
			TOTAL DO DIA	105.339,49	105.339,49
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1652 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	275,00	
09/09/2024	2.1.3.01.021	MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1652 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI		275,00
09/09/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSF RECURSO	4,90	
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TRANSF RECURSO		4,90
09/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 318 CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1.400,00	
09/09/2024	2.1.3.01.020	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 318 CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.679,90	1.679,90
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 138 MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS	3.992,00	
10/09/2024	1.1.2.01.000225	MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 138 MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS		3.992,00
10/09/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO 202400000002243/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000002243/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
10/09/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	PAGAMENTO 202400000000352/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000352/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
10/09/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	240,64	
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		240,64
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	5.000,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		5.000,00
10/09/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/09/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA	14.060,00	
10/09/2024	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECLASSIFICACAO REF TRANSFERENCIA DESPESA COM COMPRA MERCADORIA		14.060,00
			TOTAL DO DIA	24.178,64	24.178,64
11/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1507 MUNICIPIO DE PIUMHI	15.911,33	
11/09/2024	1.1.2.01.000250	MUNICIPIO DE PIUMHI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1507 MUNICIPIO DE PIUMHI		15.911,33
			TRANSPORTE	15.911,33	15.911,33

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO SEM VALOR JURÍDICO 25-433JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/09/2025 16:06 DOCUMENTO 17 PÁGINA 1228/2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 30 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.911,33	15.911,33
11/09/2024	2.1.3.01.021	MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	PAGO CFE. DUP. 1652/1 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	275,00	
11/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 1652/1 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI		275,00
11/09/2024	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE AGUA BOA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1511 MUNICIPIO DE AGUA BOA	6.758,00	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1511 MUNICIPIO DE AGUA BOA		6.758,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		27,49
11/09/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	11,99	
11/09/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
			TOTAL DO DIA	22.971,82	22.971,82
12/09/2024	2.1.3.01.022	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	PAGAMENTO 4307/1 PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	110,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 4307/1 PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA		110,00
12/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	400,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		400,00
12/09/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 4307 PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	110,00	
12/09/2024	2.1.3.01.022	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	DESPESAS CONF NF 4307 PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
13/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1512 MUNICIPIO DE ASSIS	3.099,00	
13/09/2024	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1512 MUNICIPIO DE ASSIS		3.099,00
13/09/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	17,70	
13/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		17,70
13/09/2024	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	3.099,00	
13/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		3.099,00
			TOTAL DO DIA	6.215,70	6.215,70
16/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	700,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		700,00
16/09/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO 202400000002592/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	72,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000002592/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		72,00
16/09/2024	2.1.3.01.000070	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	PAGO CFE. DUP. 14835/1 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	695,30	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 14835/1 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		695,30
16/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 21543450 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	165,75	
16/09/2024	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 21543450 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		165,75
16/09/2024	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 21543450 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	430,68	
16/09/2024	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 21543450 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		430,68
16/09/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 21543450 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	103,62	
			TRANSPORTE	2.167,35	2.063,73

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO PROCESSO 2025-45 JUNTADO POR MARILENE DE ASSIS ÁGIO EM 05/01/2026 16:09 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1229 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 31 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.167,35	2.063,73
16/09/2024	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 21543450 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		103,62
			TOTAL DO DIA	2.167,35	2.167,35
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1510 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	2.100,00	
17/09/2024	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1510 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		2.100,00
17/09/2024	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE ARACAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1515 MUNICIPIO DE ARACAI	4.850,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1515 MUNICIPIO DE ARACAI		4.850,00
17/09/2024	1.1.2.01.000141	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1514 MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	3.990,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1514 MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		3.990,00
			TOTAL DO DIA	10.940,00	10.940,00
19/09/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CONF NF 21565283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	339,51	
19/09/2024	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESAS CONF NF 21565283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		339,51
19/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 21565283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	166,10	
19/09/2024	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 21565283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		166,10
19/09/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 21565283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	86,77	
19/09/2024	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 21565283 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		86,77
			TOTAL DO DIA	592,38	592,38
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 08/2024	389,26	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 08/2024		389,26
20/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 07/2024	335,16	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 07/2024		335,16
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 08/2024	989,56	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 08/2024		989,56
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 08/2024	58,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SIMPLES REF 08/2024		58,00
20/09/2024	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO FERIAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS RENILSON	1.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS RENILSON		1.000,00
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 14835 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	695,30	
20/09/2024	2.1.3.01.000070	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 14835 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		695,30
			TOTAL DO DIA	3.467,28	3.467,28
23/09/2024	1.1.2.01.011	MUNCIPIO DE CAMPESTRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1516 MUNCIPIO DE CAMPESTRE	8.693,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1516 MUNCIPIO DE CAMPESTRE		8.693,00
			TOTAL DO DIA	8.693,00	8.693,00
24/09/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS SISTEMA LICITACAO GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	399,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DESPESAS SISTEMA LICITACAO GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		399,00
24/09/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS SISTEMA LICITACAO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	149,00	
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DESPESAS SISTEMA LICITACAO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		149,00
24/09/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 83546 VCB CARGAS LTDA	66,32	
			TRANSPORTE	614,32	548,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC DIGITALIZADO POR MEIO DE SOLICITAÇÃO EM 15/01/26 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1230 / 2702
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 32 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	614,32	548,00
24/09/2024	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 83546 VCB CARGAS LTDA		66,32
			TOTAL DO DIA	614,32	614,32
25/09/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 02/34		570,04
25/09/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 02/34	437,54	
25/09/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 02/34	132,50	
			TOTAL DO DIA	1.276,04	1.276,04
26/09/2024	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1518 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	3.848,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1518 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		3.848,00
26/09/2024	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1519 MUNICIPIO DE MACHADO	1.355,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1519 MUNICIPIO DE MACHADO		1.355,00
26/09/2024	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1520 MUNICIPIO DE MACHADO	4.472,39	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1520 MUNICIPIO DE MACHADO		4.472,39
26/09/2024	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE OURO FINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1522 MUNICIPIO DE OURO FINO	2.040,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1522 MUNICIPIO DE OURO FINO		2.040,00
26/09/2024	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1517 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	3.665,00	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1517 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		3.665,00
			TOTAL DO DIA	15.380,39	15.380,39
27/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2024	164,82	
27/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2024		164,82
27/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	3.100,00	
27/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		3.100,00
			TOTAL DO DIA	3.264,82	3.264,82
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	5.662,98	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		5.662,98
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	27,55	
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		27,55
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2024	5.000,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2024		5.000,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2024	476,65	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2024		476,65
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	450,82	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		450,82
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	335,15	
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024		335,15
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2024	550,00	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2024		550,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	900,00	
30/09/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024		900,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 09/2024	100,00	
			TRANSPORTE	13.503,15	13.403,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB-31 GERADO POR MARILENE DE ASSIS ARÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1/2
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 33 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.503,15	13.403,15
30/09/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 09/2024		100,00
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 09/2024	1.381,39	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 09/2024		1.381,39
			TOTAL DO DIA	14.884,54	14.884,54
			TOTAL DO MÊS	281.956,38	281.956,38
01/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000368 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/10/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000368 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1514 MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	3.990,00	
01/10/2024	1.1.2.01.000141	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1514 MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA		3.990,00
01/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 09/2024 LORENA APARECIDA ALVES	2.594,85	
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 09/2024 LORENA APARECIDA ALVES		2.594,85
01/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 09/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.563,93	
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 09/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.563,93
01/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 09/2024	4.114,85	
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 09/2024		4.114,85
01/10/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000501 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
01/10/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000501 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
01/10/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002504 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/10/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002504 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/10/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002921 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	72,00	
01/10/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002921 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		72,00
			TOTAL DO DIA	13.279,49	13.279,49
02/10/2024	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGO CFE. DUP. 6934/1 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	856,98	
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 6934/1 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		856,98
02/10/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A MILLENIUM	275,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A MILLENIUM		275,00
02/10/2024	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE MOEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1523 MUNICIPIO DE MOEMA	2.366,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1523 MUNICIPIO DE MOEMA		2.366,00
			TOTAL DO DIA	3.497,98	3.497,98
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1516 MUNCIPIO DE CAMPESTRE	8.693,00	
03/10/2024	1.1.2.01.011	MUNCIPIO DE CAMPESTRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1516 MUNCIPIO DE CAMPESTRE		8.693,00
03/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1524 MUNICIPIO DE MACHADO	4.472,39	
03/10/2024	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE MACHADO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1524 MUNICIPIO DE MACHADO		4.472,39
03/10/2024	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1525 MUNICIPIO DE MACHADO	4.472,39	
			TRANSPORTE	17.637,78	13.165,39

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-43JC CERTIFICADO POR MARILENE DE ASSIS NÁCIO EM 05/08/2025 16:06 E DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1332 / 2304

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 34 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.637,78	13.165,39
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1525 MUNICIPIO DE MACHADO		4.472,39
03/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.935,18	
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FERIAS RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.935,18
03/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS RENILSON	1.000,00	
03/10/2024	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO FERIAS	TRANSFERENCIA REF PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS RENILSON		1.000,00
			TOTAL DO DIA	20.572,96	20.572,96
04/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A BIALIG	2.086,07	
04/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A BIALIG		2.086,07
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6934 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	856,98	
04/10/2024	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6934 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		856,98
04/10/2024	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ASPASIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1527 MUNICIPIO DE ASPASIA	3.320,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1527 MUNICIPIO DE ASPASIA		3.320,00
04/10/2024	1.1.2.01.018	MUNICIPIO MARINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1528 MUNICIPIO MARINOPOLIS	8.480,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1528 MUNICIPIO MARINOPOLIS		8.480,00
04/10/2024	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE POTIRENDABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1526 MUNICIPIO DE POTIRENDABA	1.260,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1526 MUNICIPIO DE POTIRENDABA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	16.003,05	16.003,05
05/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 09/2024	44,00	
05/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 09/2024		44,00
			TOTAL DO DIA	44,00	44,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1519 MUNICIPIO DE MACHADO	1.355,00	
07/10/2024	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE MACHADO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1519 MUNICIPIO DE MACHADO		1.355,00
07/10/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO 202400000000501/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000501/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
07/10/2024	1.1.2.01.000278	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1529 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	2.120,00	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1529 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		2.120,00
			TOTAL DO DIA	3.612,86	3.612,86
08/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1518 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	3.848,00	
08/10/2024	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1518 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		3.848,00
08/10/2024	2.1.3.01.023	NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP	PAGO CFE. DUP. 33771/1 NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP	678,60	
08/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 33771/1 NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP		678,60
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 33771 NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP	678,60	
08/10/2024	2.1.3.01.023	NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 33771 NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP		678,60
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 33771 NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP	49,65	
08/10/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 33771 NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP		49,65
08/10/2024	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1531 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	41.440,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1531 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		41.440,00
			TRANSPORTE	46.694,85	46.694,85

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254313C GERADO POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/03/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1233 / 2744

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 35 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.694,85	46.694,85
08/10/2024	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1530 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	14.752,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1530 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		14.752,00
			TOTAL DO DIA	61.446,85	61.446,85
09/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 93064 VCB CARGAS LTDA	93,29	
09/10/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 93064 VCB CARGAS LTDA		93,29
			TOTAL DO DIA	93,29	93,29
10/10/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	PAGAMWNTO 90491/1 VCB CARGAS LTDA	93,29	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMWNTO 90491/1 VCB CARGAS LTDA		93,29
10/10/2024	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGO CFE. DUP. 83546/1 VCB CARGAS LTDA	66,32	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 83546/1 VCB CARGAS LTDA		66,32
10/10/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO 202400000002504/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000002504/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
10/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
10/10/2024	2.1.3.01.000103	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
10/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	4.236,96	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A MATRIX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		4.236,96
10/10/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	2.500,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		2.500,00
10/10/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	240,64	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		240,64
10/10/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/10/2024	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE CAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1534 MUNICIPIO DE CAETE	4.050,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1534 MUNICIPIO DE CAETE		4.050,00
10/10/2024	1.1.2.01.000130	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1535 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	3.288,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1535 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		3.288,00
10/10/2024	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE RIO CASCA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1536 MUNICIPIO DE RIO CASCA	1.930,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1536 MUNICIPIO DE RIO CASCA		1.930,00
10/10/2024	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE RIO CASCA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1537 MUNICIPIO DE RIO CASCA	910,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1537 MUNICIPIO DE RIO CASCA		910,00
10/10/2024	1.1.2.01.021	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1538 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.923,23	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1538 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.923,23
10/10/2024	1.1.2.01.021	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1539 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8.188,16	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1539 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		8.188,16
10/10/2024	1.1.2.01.000169	MUNICIPIO DE ITAGUARA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1533 MUNICIPIO DE ITAGUARA	8.040,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1533 MUNICIPIO DE ITAGUARA		8.040,00
			TOTAL DO DIA	38.365,42	38.365,42
11/10/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	31,69	
			TRANSPORTE	31,69	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0025/4311/C GERADO PARA CONFERÊNCIA DE ASSINATURA EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO 7 / PÁGINA 1234 / 2504
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 36 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31,69	
11/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		31,69
			TOTAL DO DIA	31,69	31,69
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1522 MUNICIPIO DE OURO FINO	2.040,00	
14/10/2024	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE OURO FINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1522 MUNICIPIO DE OURO FINO		2.040,00
14/10/2024	2.1.3.01.024	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	PAGO CFE. DUP. 22681/1 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	5.041,05	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 22681/1 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		5.041,05
14/10/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS CONF. BOLETA 22681/1 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	0,13	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO JUROS CONF. BOLETA 22681/1 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		0,13
14/10/2024	1.1.2.01.022	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1541 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	280,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1541 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		280,00
14/10/2024	1.1.2.01.023	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1542 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	6.000,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1542 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		6.000,00
14/10/2024	1.1.2.01.024	MUNICIPIO DE CUBATAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1543 MUNICIPIO DE CUBATAO	13.905,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1543 MUNICIPIO DE CUBATAO		13.905,00
14/10/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1544 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	31.408,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1544 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		31.408,00
14/10/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1545 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	874,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1545 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		874,00
14/10/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1546 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	7.366,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1546 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		7.366,00
14/10/2024	1.1.2.01.022	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1540 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE	1.120,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1540 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		1.120,00
			TOTAL DO DIA	68.034,18	68.034,18
15/10/2024	1.1.2.01.025	CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1547 CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	10.362,00	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1547 CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA		10.362,00
			TOTAL DO DIA	10.362,00	10.362,00
16/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1523 MUNICIPIO DE MOEMA	2.366,00	
16/10/2024	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE MOEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1523 MUNICIPIO DE MOEMA		2.366,00
16/10/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	300,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		300,00
16/10/2024	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE OURO FINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1549 MUNICIPIO DE OURO FINO	2.040,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1549 MUNICIPIO DE OURO FINO		2.040,00
16/10/2024	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1550 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	3.862,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1550 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		3.862,00
16/10/2024	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1551 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	9.974,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1551 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		9.974,00
16/10/2024	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE OURO FINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1548 MUNICIPIO DE OURO FINO	515,00	
			TRANSPORTE	19.057,00	18.542,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUCSIMPLES DOCUMENTO ASSINADO POR MIRLENE DE ASSIS JÁCOME EM 05/01/2026 16:06 - PÁGINA 1 / 35 - 2764
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 37 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.057,00	18.542,00
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1548 MUNICIPIO DE OURO FINO		515,00
			TOTAL DO DIA	19.057,00	19.057,00
17/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1539 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8.188,16	
17/10/2024	1.1.2.01.021	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1539 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		8.188,16
			TOTAL DO DIA	8.188,16	8.188,16
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1530 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	14.752,00	
18/10/2024	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1530 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		14.752,00
18/10/2024	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	21543450/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	700,05	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	21543450/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		700,05
18/10/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO 202400000002921/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	72,00	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000002921/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		72,00
18/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 08/2024	335,15	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 08/2024		335,15
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 09/2024	1.070,65	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 09/2024		1.070,65
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 09/2024	450,82	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 09/2024		450,82
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 22681 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	5.041,05	
18/10/2024	2.1.3.01.024	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 22681 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		5.041,05
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 22681 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	831,53	
18/10/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 22681 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		831,53
			TOTAL DO DIA	23.253,25	23.253,25
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1515 MUNICIPIO DE ARACAI	4.850,00	
21/10/2024	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE ARACAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1515 MUNICIPIO DE ARACAI		4.850,00
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 09/2024	1.381,39	
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SIMPLES REF 09/2024		1.381,39
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2834 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	196,00	
21/10/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2834 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		196,00
			TOTAL DO DIA	6.427,39	6.427,39
22/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1528 MUNICIPIO MARINOPOLIS	8.480,00	
22/10/2024	1.1.2.01.018	MUNICIPIO MARINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1528 MUNICIPIO MARINOPOLIS		8.480,00
22/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1534 MUNICIPIO DE CAETE	4.050,00	
22/10/2024	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE CAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1534 MUNICIPIO DE CAETE		4.050,00
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2837 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	196,00	
22/10/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2837 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		196,00
22/10/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 94036 VCB CARGAS LTDA	248,03	
22/10/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 94036 VCB CARGAS LTDA		248,03
22/10/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1553 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.932,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1553 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.932,00
22/10/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1554 MUNICIPIO DE BIRIGUI	210,00	
			TRANSPORTE	15.116,03	14.906,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - COPIADO PROCESSO 2025/231315 C GERADO POR MARILENE DE ASSIS EM 15/08/2025 22:16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1295 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 38 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.116,03	14.906,03
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1554 MUNICIPIO DE BIRIGUI		210,00
22/10/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1555 MUNICIPIO DE BIRIGUI	5.548,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1555 MUNICIPIO DE BIRIGUI		5.548,00
22/10/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1556 MUNICIPIO DE BIRIGUI	664,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1556 MUNICIPIO DE BIRIGUI		664,00
22/10/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1557 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.288,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1557 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.288,00
22/10/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1558 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.288,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1558 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.288,00
22/10/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1559 MUNICIPIO DE BIRIGUI	644,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1559 MUNICIPIO DE BIRIGUI		644,00
22/10/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1552 MUNICIPIO DE BIRIGUI	616,00	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1552 MUNICIPIO DE BIRIGUI		616,00
			TOTAL DO DIA	25.164,03	25.164,03
23/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1537 MUNICIPIO DE RIO CASCA	910,00	
23/10/2024	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE RIO CASCA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1537 MUNICIPIO DE RIO CASCA		910,00
23/10/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO DESPESA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	567,00	
23/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DESPESA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES		567,00
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2846 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	640,00	
23/10/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2846 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		640,00
23/10/2024	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE FERNAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1560 MUNICIPIO DE FERNAO	14.694,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1560 MUNICIPIO DE FERNAO		14.694,00
			TOTAL DO DIA	16.811,00	16.811,00
24/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1536 MUNICIPIO DE RIO CASCA	1.930,00	
24/10/2024	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE RIO CASCA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1536 MUNICIPIO DE RIO CASCA		1.930,00
24/10/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 21565283/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1,77	
24/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO JUROS NF 21565283/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1,77
24/10/2024	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 21565283/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	592,38	
24/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 21565283/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		592,38
24/10/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	PAGAMENTO 202400000000368/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
24/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000368/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
24/10/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS SISTEMA LICITACAO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	149,00	
24/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DESPESAS SISTEMA LICITACAO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		149,00
24/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 04/34		574,67
24/10/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 04/34	437,54	
24/10/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 04/34	137,13	
24/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A BIALIG	319,08	
			TRANSPORTE	4.272,90	3.953,82

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4FLJG GERADO POR MARILENE DE ASSIS NACIONEM 15/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 237 / 274

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 39 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.272,90	3.953,82
24/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A BIALIG		319,08
			TOTAL DO DIA	4.272,90	4.272,90
25/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1531 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	41.440,00	
25/10/2024	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1531 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		41.440,00
25/10/2024	2.1.3.01.025	KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	PAGO CFE. DUP. 3451/1 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	7.624,00	
25/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 3451/1 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		7.624,00
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3451 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	7.624,00	
25/10/2024	2.1.3.01.025	KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3451 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		7.624,00
25/10/2024	1.1.2.01.028	MUNICIPIO DE CHIADOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1562 MUNICIPIO DE CHIADOR	1.746,00	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1562 MUNICIPIO DE CHIADOR		1.746,00
25/10/2024	1.1.2.01.030	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1561 MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	6.998,28	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1561 MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL		6.998,28
			TOTAL DO DIA	65.432,28	65.432,28
28/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1563 MUNICIPIO DE CHIADOR	1.746,00	
28/10/2024	1.1.2.01.028	MUNICIPIO DE CHIADOR	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1563 MUNICIPIO DE CHIADOR		1.746,00
28/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A DAL MORO - GOAR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	66.000,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR A DAL MORO - GOAR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		66.000,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 125300 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	898,14	
28/10/2024	2.1.3.01.000210	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 125300 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		898,14
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 125300 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	63,65	
28/10/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 125300 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		63,65
28/10/2024	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1564 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	800,00	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1564 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		800,00
28/10/2024	1.1.2.01.029	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1565 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.339,98	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1565 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.339,98
			TOTAL DO DIA	71.847,77	71.847,77
29/10/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGO CFE. DUP. 2837/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	196,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 2837/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		196,00
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8909 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	11.986,01	
29/10/2024	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8909 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		11.986,01
			TOTAL DO DIA	12.182,01	12.182,01
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1517 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	3.665,00	
30/10/2024	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1517 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		3.665,00
30/10/2024	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGO CFE. DUP. 8909/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	11.986,01	
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 8909/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		11.986,01
			TRANSPORTE	15.651,01	15.651,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC ENCERRADO POR MIRIENE DE ASSIS INACIO EM 05/08/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 1231 / 2304
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 40 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.651,01	15.651,01
30/10/2024	2.1.3.01.021	MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	PAGO CFE. DUP. 1690/1 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	255,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 1690/1 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI		255,00
30/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 10/2024	4.114,85	
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 10/2024		4.114,85
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1690 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	255,00	
30/10/2024	2.1.3.01.021	MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1690 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI		255,00
30/10/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1567 MUNICIPIO DE AREALVA	660,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1567 MUNICIPIO DE AREALVA		660,00
30/10/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1568 MUNICIPIO DE AREALVA	740,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1568 MUNICIPIO DE AREALVA		740,00
30/10/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1569 MUNICIPIO DE AREALVA	1.480,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1569 MUNICIPIO DE AREALVA		1.480,00
30/10/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1570 MUNICIPIO DE AREALVA	2.860,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1570 MUNICIPIO DE AREALVA		2.860,00
30/10/2024	1.1.2.01.032	MUNICIPIO DE BOFETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1571 MUNICIPIO DE BOFETE	1.185,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1571 MUNICIPIO DE BOFETE		1.185,00
30/10/2024	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE TATUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1572 MUNICIPIO DE TATUI	19.046,34	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1572 MUNICIPIO DE TATUI		19.046,34
30/10/2024	1.1.2.01.034	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1573 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.803,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1573 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		1.803,00
30/10/2024	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1566 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	518,00	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1566 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		518,00
			TOTAL DO DIA	48.568,20	48.568,20
31/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1574 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	1.803,00	
31/10/2024	1.1.2.01.034	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1574 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		1.803,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 10/2024 LORENA APARECIDA ALVES	2.355,09	
31/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 10/2024 LORENA APARECIDA ALVES		2.355,09
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 10/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	975,76	
31/10/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 10/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		975,76
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3.841,90	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3.841,90
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2024	5.000,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2024		5.000,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2024	353,21	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2024		353,21
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	314,93	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		314,93
			TRANSPORTE	14.643,89	14.643,89

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254313/C GERADO POR MIRLENE DE ASSIS NÁPOLI EM 08/01/2025 16:56 DO DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1239 / 2764

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 41 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.643,89	14.643,89
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	335,15	
31/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		335,15
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2024	550,00	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2024		550,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	200,00	
31/10/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		200,00
31/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	11,85	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		11,85
31/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	130,31	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		130,31
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 10/2024	100,00	
31/10/2024	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 10/2024		100,00
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	165,33	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		165,33
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES #	6.240,38	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES #		6.240,38
			TOTAL DO DIA	22.376,91	22.376,91
			TOTAL DO MÊS	558.924,67	558.924,67
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 30548 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	4.236,96	
01/11/2024	2.1.3.01.027	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 30548 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		4.236,96
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 30548 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	310,15	
01/11/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 30548 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		310,15
01/11/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002914 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/11/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000002914 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000430 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/11/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000430 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
01/11/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000003137 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	72,00	
01/11/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000003137 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		72,00
01/11/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000556 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
01/11/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000556 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
01/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1576 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	22.151,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1576 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		22.151,00
01/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1577 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	3.750,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1577 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		3.750,00
01/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1578 MUNICIPIO DE UBARANA	29.138,00	
			TRANSPORTE	60.601,97	31.463,97

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431IC GERADO POR MARILEE DE ASSIS NÁCIA EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1240 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 42 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.601,97	31.463,97
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1578 MUNICIPIO DE UBARANA		29.138,00
01/11/2024	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE POTIRENDABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1579 MUNICIPIO DE POTIRENDABA	8.519,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1579 MUNICIPIO DE POTIRENDABA		8.519,00
01/11/2024	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE POTIRENDABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1580 MUNICIPIO DE POTIRENDABA	560,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1580 MUNICIPIO DE POTIRENDABA		560,00
01/11/2024	1.1.2.01.038	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1581 MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	19.800,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1581 MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES		19.800,00
01/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1575 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	315,00	
01/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1575 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		315,00
01/11/2024	2.1.3.01.027	MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 30548/1 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.	4.236,96	
01/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 30548/1 MATRIX INDUST. E COMER. DE MOVEIS LTDA.		4.236,96
01/11/2024	3.2.2.04.018	CERTIFICADO DIGITAL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000015220 RM CERTIFICADOS DIGITAIS - ME LTDA	170,00	
01/11/2024	2.1.3.01.015	RM CERTIFICADOS DIGITAIS - ME LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000015220 RM CERTIFICADOS DIGITAIS - ME LTDA		170,00
01/11/2024	2.1.3.01.000058	FORNECEDOR RS	PAGAMENTO MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRI	3.935,92	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRI		3.935,92
			TOTAL DO DIA	98.138,85	98.138,85
04/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1582 MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	19.800,00	
04/11/2024	1.1.2.01.038	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1582 MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES		19.800,00
04/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1583 MUNICIPIO DE UBARANA	29.138,00	
04/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1583 MUNICIPIO DE UBARANA		29.138,00
04/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1584 MUNICIPIO DE POTIRENDABA	560,00	
04/11/2024	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE POTIRENDABA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1584 MUNICIPIO DE POTIRENDABA		560,00
04/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1585 MUNICIPIO DE POTIRENDABA	8.519,00	
04/11/2024	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE POTIRENDABA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1585 MUNICIPIO DE POTIRENDABA		8.519,00
04/11/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO 202400000000556/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000556/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
04/11/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMP ALIQUOTA REF 09/2024	47,20	
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RECOMP ALIQUOTA REF 09/2024		47,20
04/11/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGO CFE. DUP. 2834/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	196,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 2834/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		196,00
04/11/2024	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE CLAUDIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1586 MUNICIPIO DE CLAUDIO	520,00	
04/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1586 MUNICIPIO DE CLAUDIO		520,00
			TOTAL DO DIA	58.918,06	58.918,06
05/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 10/2024	44,00	
05/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 10/2024		44,00
			TOTAL DO DIA	44,00	44,00

TRANSPORTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0025431JG GERADO POR MIELE DE ASSINADO EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 241 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 43 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 11343 DAL MORO - GOAR EQUIP ELET LTDA - FILIAL MS	66.000,00	
06/11/2024	2.1.3.01.029	DAL MORO - GOAR EQUIP ELET LTDA - FILIAL MS	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 11343 DAL MORO - GOAR EQUIP ELET LTDA - FILIAL MS		66.000,00
06/11/2024	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 11343 DAL MORO - GOAR EQUIP ELET LTDA - FILIAL MS	10.566,47	
06/11/2024	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 11343 DAL MORO - GOAR EQUIP ELET LTDA - FILIAL MS		10.566,47
06/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1548 MUNICIPIO DE OURO FINO	515,00	
06/11/2024	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE OURO FINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1548 MUNICIPIO DE OURO FINO		515,00
06/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1549 MUNICIPIO DE OURO FINO	2.040,00	
06/11/2024	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE OURO FINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1549 MUNICIPIO DE OURO FINO		2.040,00
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 76483 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	551,99	
06/11/2024	2.1.3.01.000081	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 76483 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		551,99
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 76483 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	38,56	
06/11/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 76483 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		38,56
06/11/2024	2.1.3.01.029	DAL MORO - GOAR EQUIP ELET LTDA - FILIAL MS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 11343 DAL MORO - GOAR EQUIP ELET LTDA - FILIAL MS	66.000,00	
06/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 11343 DAL MORO - GOAR EQUIP ELET LTDA - FILIAL MS		66.000,00
06/11/2024	2.1.3.01.015	RM CERTIFICADOS DIGITAIS - ME LTDA	PAGAMENTO 202400000015220/1 RM CERTIFICADOS DIGITAIS - ME LTDA	170,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000015220/1 RM CERTIFICADOS DIGITAIS - ME LTDA		170,00
			TOTAL DO DIA	145.882,02	145.882,02
07/11/2024	2.1.3.01.000210	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	PAGO CFE. DUP. 125300/1 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	898,14	
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 125300/1 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		898,14
07/11/2024	3.2.2.04.020	MULTA DE CONTRATO	PAGAMENTO MULTA CONTRATO PARCELA 01/24 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	315,31	
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MULTA CONTRATO PARCELA 01/24 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		315,31
07/11/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.586,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		3.586,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1545 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	874,00	
07/11/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1545 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		874,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2485 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	2.376,15	
07/11/2024	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2485 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		2.376,15
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 2485 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	173,86	
07/11/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 2485 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		173,86
07/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 95344 VCB CARGAS LTDA	80,49	
07/11/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 95344 VCB CARGAS LTDA		80,49
07/11/2024	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 2485/1 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	2.376,15	
07/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 2485/1 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		2.376,15
07/11/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO A MAIOR CONF. BOLETA 2485/1 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	29,00	
			TRANSPORTE	10.709,10	10.680,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254310 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2422 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 44 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.709,10	10.680,10
07/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO A MAIOR CONF. BOLETA 2485/1 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		29,00
			TOTAL DO DIA	10.709,10	10.709,10
08/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1607 MUNICIPIO DE AREALVA	2.860,00	
08/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1607 MUNICIPIO DE AREALVA		2.860,00
08/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1608 MUNICIPIO DE AREALVA	1.480,00	
08/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1608 MUNICIPIO DE AREALVA		1.480,00
08/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1606 MUNICIPIO DE AREALVA	660,00	
08/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1606 MUNICIPIO DE AREALVA		660,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1538 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.923,23	
08/11/2024	1.1.2.01.021	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1538 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.923,23
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1533 MUNICIPIO DE ITAGUARA	8.040,00	
08/11/2024	1.1.2.01.000169	MUNICIPIO DE ITAGUARA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1533 MUNICIPIO DE ITAGUARA		8.040,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1527 MUNICIPIO DE ASPASIA	3.320,00	
08/11/2024	1.1.2.01.016	MUNICIPIO DE ASPASIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1527 MUNICIPIO DE ASPASIA		3.320,00
08/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 95462 VCB CARGAS LTDA	67,54	
08/11/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 95462 VCB CARGAS LTDA		67,54
08/11/2024	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1588 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	490,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1588 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		490,00
08/11/2024	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1589 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	980,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1589 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		980,00
08/11/2024	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1590 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2.245,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1590 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		2.245,00
08/11/2024	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1591 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	805,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1591 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		805,00
08/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1592 MUNICIPIO DE UBARANA	29.138,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1592 MUNICIPIO DE UBARANA		29.138,00
08/11/2024	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE POTIRENDABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1593 MUNICIPIO DE POTIRENDABA	8.519,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1593 MUNICIPIO DE POTIRENDABA		8.519,00
08/11/2024	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE POTIRENDABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1594 MUNICIPIO DE POTIRENDABA	560,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1594 MUNICIPIO DE POTIRENDABA		560,00
08/11/2024	1.1.2.01.038	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1595 MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES	19.800,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1595 MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES		19.800,00
08/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1596 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	3.355,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1596 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		3.355,00
08/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1597 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	2.024,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1597 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		2.024,00
08/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1598 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	1.753,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1598 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		1.753,00
			TRANSPORTE	90.019,77	90.019,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-45 JUCEMG GERADO POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 15/05/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1.124 / 2.204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 45 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.019,77	90.019,77
08/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1599 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	2.272,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1599 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		2.272,00
08/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1600 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	8.250,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1600 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		8.250,00
08/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1601 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	315,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1601 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		315,00
08/11/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1605 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	960,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1605 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		960,00
08/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1609 MUNICIPIO DE AREALVA	660,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1609 MUNICIPIO DE AREALVA		660,00
08/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1610 MUNICIPIO DE AREALVA	1.480,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1610 MUNICIPIO DE AREALVA		1.480,00
08/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1611 MUNICIPIO DE AREALVA	2.860,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1611 MUNICIPIO DE AREALVA		2.860,00
08/11/2024	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1612 MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	8.040,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1612 MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS		8.040,00
08/11/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1613 MUNICIPIO DE BIRIGUI	14.522,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1613 MUNICIPIO DE BIRIGUI		14.522,00
08/11/2024	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1587 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	4.070,00	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1587 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		4.070,00
			TOTAL DO DIA	133.448,77	133.448,77
11/11/2024	2.1.3.01.025	KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	PAGO CFE. DUP. 3460/1 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	15.300,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 3460/1 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		15.300,00
11/11/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	PAGO CFE. DUP. 93064/1 VCB CARGAS LTDA	93,29	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 93064/1 VCB CARGAS LTDA		93,29
11/11/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGO CFE. DUP. 2846/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	640,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 2846/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		640,00
11/11/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	PAGO CFE. DUP. 94036/1 VCB CARGAS LTDA	248,03	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 94036/1 VCB CARGAS LTDA		248,03
11/11/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	PAGAMENTO 202400000000430/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000430/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1526 MUNICIPIO DE POTIRENDABA	1.260,00	
11/11/2024	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1526 MUNICIPIO DE POTIRENDABA		1.260,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1550 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	3.862,00	
11/11/2024	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1550 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		3.862,00
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3460 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	15.300,00	
11/11/2024	2.1.3.01.025	KIBELLA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3460 KIBELLA INDUSTRIAL LTDA		15.300,00
11/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 95626 VCB CARGAS LTDA	124,57	
11/11/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 95626 VCB CARGAS LTDA		124,57
11/11/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1614 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.359,00	
			TRANSPORTE	38.892,89	37.533,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 25/431.3C/25 GERADO PARA MARILENE DE ASSIS NÁPOLI EM 08/01/2026 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 244 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 46 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.892,89	37.533,89
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1614 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.359,00
11/11/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1616 MUNICIPIO DE FORMIGA	105,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1616 MUNICIPIO DE FORMIGA		105,00
11/11/2024	1.1.2.01.039	CAIXA ESCOLAR DONA AMARUCA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1617 CAIXA ESCOLAR DONA AMARUCA	580,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1617 CAIXA ESCOLAR DONA AMARUCA		580,00
11/11/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1615 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.150,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1615 MUNICIPIO DE FORMIGA		1.150,00
11/11/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	240,64	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		240,64
11/11/2024	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	29,60	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		29,60
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	29,60	
11/11/2024	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		29,60
11/11/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		29,60
11/11/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	14,01	
11/11/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/11/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM IOF CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	0,09	
			TOTAL DO DIA	41.137,33	41.137,33
12/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1618 MUNICIPIO DE FERNAO	14.694,00	
12/11/2024	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE FERNAO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1618 MUNICIPIO DE FERNAO		14.694,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1611 MUNICIPIO DE AREALVA	2.860,00	
12/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1611 MUNICIPIO DE AREALVA		2.860,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1609 MUNICIPIO DE AREALVA	660,00	
12/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1609 MUNICIPIO DE AREALVA		660,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1610 MUNICIPIO DE AREALVA	1.480,00	
12/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1610 MUNICIPIO DE AREALVA		1.480,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2914 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	462,00	
12/11/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2914 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		462,00
12/11/2024	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1619 MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.066,72	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1619 MUNICIPIO DE CANDEIAS		1.066,72
12/11/2024	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1620 MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.330,58	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1620 MUNICIPIO DE CANDEIAS		1.330,58
12/11/2024	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1621 MUNICIPIO DE POMPEU	22.704,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1621 MUNICIPIO DE POMPEU		22.704,00
12/11/2024	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE FERNAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1622 MUNICIPIO DE FERNAO	5.898,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1622 MUNICIPIO DE FERNAO		5.898,00
			TOTAL DO DIA	51.155,30	51.155,30
13/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1623 MUNICIPIO DE AREALVA	740,00	
13/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1623 MUNICIPIO DE AREALVA		740,00
			TRANSPORTE	740,00	740,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-43JUC, GERADO POR MIRELE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:36 (DOCUMENTO / PÁGINA 244 / 274)
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 47 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	740,00	740,00
13/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1511 MUNICIPIO DE AGUA BOA	6.758,00	
13/11/2024	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE AGUA BOA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1511 MUNICIPIO DE AGUA BOA		6.758,00
13/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1620 MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.330,58	
13/11/2024	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1620 MUNICIPIO DE CANDEIAS		1.330,58
13/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1619 MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.066,72	
13/11/2024	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1619 MUNICIPIO DE CANDEIAS		1.066,72
13/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1624 MUNICIPIO DE AREALVA	740,00	
13/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1624 MUNICIPIO DE AREALVA		740,00
13/11/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1624 MUNICIPIO DE AREALVA	740,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1624 MUNICIPIO DE AREALVA		740,00
13/11/2024	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE FERNAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1625 MUNICIPIO DE FERNAO	2.397,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1625 MUNICIPIO DE FERNAO		2.397,00
13/11/2024	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE FERNAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1626 MUNICIPIO DE FERNAO	3.599,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1626 MUNICIPIO DE FERNAO		3.599,00
13/11/2024	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE TATUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1627 MUNICIPIO DE TATUI	9.376,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1627 MUNICIPIO DE TATUI		9.376,00
13/11/2024	1.1.2.01.041	MUNICIPIO DE VALINHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1628 MUNICIPIO DE VALINHOS	999,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1628 MUNICIPIO DE VALINHOS		999,00
13/11/2024	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1630 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	1.480,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1630 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		1.480,00
13/11/2024	1.1.2.01.040	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1631 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	10.200,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1631 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA		10.200,00
13/11/2024	1.1.2.01.042	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1632 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	1.250,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1632 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA		1.250,00
13/11/2024	1.1.2.01.041	MUNICIPIO DE VALINHOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1629 MUNICIPIO DE VALINHOS	2.130,00	
13/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1629 MUNICIPIO DE VALINHOS		2.130,00
			TOTAL DO DIA	42.806,30	42.806,30
14/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	700,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		700,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1542 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	6.000,00	
14/11/2024	1.1.2.01.023	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1542 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		6.000,00
14/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	100,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		100,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
18/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1633 MUNICIPIO DE UBARANA	29.138,00	
18/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1633 MUNICIPIO DE UBARANA		29.138,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1553 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.932,00	
18/11/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1553 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.932,00
			TRANSPORTE	31.070,00	31.070,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-45 JUNTADO POR MILESE DE ASSIS NÁSSIO EM 06/01/2025 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 24 / 27 4
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 48 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.070,00	31.070,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1552 MUNICIPIO DE BIRIGUI	616,00	
18/11/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1552 MUNICIPIO DE BIRIGUI		616,00
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 169401 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.310,45	
18/11/2024	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 169401 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.310,45
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 169401 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.014,15	
18/11/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 169401 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.014,15
18/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1635 MUNICIPIO DE UBARANA	2.380,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1635 MUNICIPIO DE UBARANA		2.380,00
18/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1636 MUNICIPIO DE UBARANA	11.118,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1636 MUNICIPIO DE UBARANA		11.118,00
18/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1637 MUNICIPIO DE UBARANA	400,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1637 MUNICIPIO DE UBARANA		400,00
18/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1634 MUNICIPIO DE UBARANA	15.240,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1634 MUNICIPIO DE UBARANA		15.240,00
			TOTAL DO DIA	76.148,60	76.148,60
19/11/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO 202400000003137/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	72,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000003137/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		72,00
19/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 09/2024	335,15	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 09/2024		335,15
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 10/2024	1.112,03	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 10/2024		1.112,03
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 10/2024	480,26	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 10/2024		480,26
19/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 LORENA APARECIDA ALVES	1.578,34	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 LORENA APARECIDA ALVES		1.578,34
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1546 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	7.366,00	
19/11/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1546 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		7.366,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1331 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	34.884,00	
19/11/2024	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1331 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		34.884,00
19/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 96145 VCB CARGAS LTDA	576,05	
19/11/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 96145 VCB CARGAS LTDA		576,05
19/11/2024	1.1.2.01.043	MUNICIPIO DE MONJOLOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1638 MUNICIPIO DE MONJOLOS	830,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1638 MUNICIPIO DE MONJOLOS		830,00
19/11/2024	1.1.2.01.043	MUNICIPIO DE MONJOLOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1639 MUNICIPIO DE MONJOLOS	1.180,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1639 MUNICIPIO DE MONJOLOS		1.180,00
19/11/2024	1.1.2.01.043	MUNICIPIO DE MONJOLOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1640 MUNICIPIO DE MONJOLOS	2.010,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1640 MUNICIPIO DE MONJOLOS		2.010,00
19/11/2024	1.1.2.01.043	MUNICIPIO DE MONJOLOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1641 MUNICIPIO DE MONJOLOS	7.005,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1641 MUNICIPIO DE MONJOLOS		7.005,00
			TRANSPORTE	57.428,83	57.428,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0025431JC GERADO POR MILES DIGITAL ASSINADO DIGITALMENTE EM 15/01/2026 16:56 DOCUMENTO 7 / 17 PÁGINA 1237 / 2764
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 49 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.428,83	57.428,83
19/11/2024	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1642 MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1.773,30	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1642 MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		1.773,30
			TOTAL DO DIA	59.202,13	59.202,13
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2024	6.240,38	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SIMPLES REF 10/2024		6.240,38
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1551 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	9.974,00	
21/11/2024	1.1.2.01.014	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1551 MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		9.974,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1529 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	2.120,00	
21/11/2024	1.1.2.01.000278	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1529 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		2.120,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1554 MUNICIPIO DE BIRIGUI	210,00	
21/11/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1554 MUNICIPIO DE BIRIGUI		210,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1557 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.288,00	
21/11/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1557 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.288,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1559 MUNICIPIO DE BIRIGUI	644,00	
21/11/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1559 MUNICIPIO DE BIRIGUI		644,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2941 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	1.104,00	
21/11/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2941 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		1.104,00
21/11/2024	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1644 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	2.058,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1644 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		2.058,00
21/11/2024	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE RIO CASCA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1645 MUNICIPIO DE RIO CASCA	4.550,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1645 MUNICIPIO DE RIO CASCA		4.550,00
21/11/2024	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1646 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	684,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1646 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		684,00
21/11/2024	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1647 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	2.020,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1647 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		2.020,00
21/11/2024	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1648 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	786,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1648 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		786,00
21/11/2024	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1649 MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.312,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1649 MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.312,00
21/11/2024	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1650 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.737,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1650 MUNICIPIO DE GUARACIABA		2.737,00
21/11/2024	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1651 MUNICIPIO DE GUARACIABA	984,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1651 MUNICIPIO DE GUARACIABA		984,00
21/11/2024	1.1.2.01.021	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1652 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.023,19	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1652 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		7.023,19
21/11/2024	1.1.2.01.021	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1653 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.324,08	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1653 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.324,08
21/11/2024	1.1.2.01.046	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNANDES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1654 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNANDES	948,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1654 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNANDES		948,00
			TRANSPORTE	46.006,65	46.006,65

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE araujo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4111J GERADO POR MARILENE DE ASSIS INICIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PAGINA 1238 / 1774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 50 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.006,65	46.006,65
21/11/2024	1.1.2.01.047	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1655 DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.528,80	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1655 DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA		1.528,80
21/11/2024	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1643 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	2.058,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1643 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		2.058,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	VALOR REFERENTE REEMBOLSO PAGAMENTO INSS EM DUPLICIDADE 12/2023 CONF PER/DCOMP Nº 42027.07278.280624.1.2.24-7033	4.305,94	
21/11/2024	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	VALOR REFERENTE REEMBOLSO PAGAMENTO INSS EM DUPLICIDADE 12/2023 CONF PER/DCOMP Nº 42027.07278.280624.1.2.24-7033		4.305,94
			TOTAL DO DIA	53.899,39	53.899,39
22/11/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGO CFE. DUP. 2943/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	85,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 2943/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		85,00
22/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.215,81	
22/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.215,81
22/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1565 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.339,98	
22/11/2024	1.1.2.01.029	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1565 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.339,98
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2943 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	85,00	
22/11/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2943 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		85,00
22/11/2024	1.1.2.01.048	MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1656 MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	3.131,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1656 MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		3.131,00
22/11/2024	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1657 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	1.905,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1657 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		1.905,00
22/11/2024	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1658 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	958,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1658 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		958,00
22/11/2024	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1659 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	958,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1659 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		958,00
22/11/2024	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1660 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	1.720,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1660 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		1.720,00
22/11/2024	1.1.2.01.028	MUNICIPIO DE CHIADOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1661 MUNICIPIO DE CHIADOR	1.746,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1661 MUNICIPIO DE CHIADOR		1.746,00
22/11/2024	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1662 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	2.796,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1662 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		2.796,00
22/11/2024	1.1.2.01.050	MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1663 MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA	14.960,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1663 MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA		14.960,00
22/11/2024	1.1.2.01.051	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1664 COMANDO DA AERONAUTICA	1.484,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1664 COMANDO DA AERONAUTICA		1.484,00
22/11/2024	1.1.2.01.052	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1665 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	610,00	
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1665 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA		610,00
22/11/2024	1.1.2.01.052	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1666 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	610,00	
			TRANSPORTE	34.603,79	33.993,79

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.433JC VERIFICADO POR MIL E DE ASSINATURA EM 01/02/2025 16:36 DOCUMENTO 1 PÁGINA 249 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 51 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.603,79	33.993,79
22/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1666 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA		610,00
			TOTAL DO DIA	34.603,79	34.603,79
25/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1667 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	1.480,00	
25/11/2024	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1667 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		1.480,00
25/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1668 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	958,00	
25/11/2024	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1668 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		958,00
25/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1669 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	610,00	
25/11/2024	1.1.2.01.052	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1669 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA		610,00
25/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1670 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	610,00	
25/11/2024	1.1.2.01.052	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1670 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA		610,00
25/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1671 COMANDO DA AERONAUTICA	1.484,00	
25/11/2024	1.1.2.01.051	COMANDO DA AERONAUTICA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1671 COMANDO DA AERONAUTICA		1.484,00
25/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1672 MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	3.131,00	
25/11/2024	1.1.2.01.048	MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1672 MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		3.131,00
25/11/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGO CFE. DUP. 2914/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	462,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 2914/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		462,00
25/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
25/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNCEDOR VIALIG BRINQUEDOS LTDA	30.450,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNCEDOR VIALIG BRINQUEDOS LTDA		30.450,00
			TOTAL DO DIA	39.891,00	39.891,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1641 MUNICIPIO DE MONJOLOS	7.005,00	
26/11/2024	1.1.2.01.043	MUNICIPIO DE MONJOLOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1641 MUNICIPIO DE MONJOLOS		7.005,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1638 MUNICIPIO DE MONJOLOS	830,00	
26/11/2024	1.1.2.01.043	MUNICIPIO DE MONJOLOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1638 MUNICIPIO DE MONJOLOS		830,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1617 CAIXA ESCOLAR DONA AMARUCA	580,00	
26/11/2024	1.1.2.01.039	CAIXA ESCOLAR DONA AMARUCA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1617 CAIXA ESCOLAR DONA AMARUCA		580,00
26/11/2024	1.1.2.01.054	CAIXA ESCOLAR ELTON ANTONIO DA SILVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1673 CAIXA ESCOLAR ELTON ANTONIO DA SILVA	1.192,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1673 CAIXA ESCOLAR ELTON ANTONIO DA SILVA		1.192,00
26/11/2024	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1674 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	1.036,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1674 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		1.036,00
26/11/2024	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1675 MUNICIPIO DE TIMOTEO	2.840,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1675 MUNICIPIO DE TIMOTEO		2.840,00
26/11/2024	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1676 MUNICIPIO DE TIMOTEO	11.360,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1676 MUNICIPIO DE TIMOTEO		11.360,00
26/11/2024	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1677 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.704,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1677 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.704,00
26/11/2024	1.1.2.01.055	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1678 MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	3.600,00	
			TRANSPORTE	30.147,00	26.547,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4211JUCGERAL POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 15/04/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1 25 / 2504
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 52 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.147,00	26.547,00
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1678 MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS		3.600,00
26/11/2024	1.1.2.01.056	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1679 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS	2.204,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1679 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS		2.204,00
26/11/2024	1.1.2.01.056	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1680 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS	6.955,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1680 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS		6.955,00
26/11/2024	1.1.2.01.057	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1681 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	8.820,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1681 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		8.820,00
26/11/2024	1.1.2.01.057	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1682 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	6.400,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1682 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		6.400,00
26/11/2024	1.1.2.01.057	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	3.070,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		3.070,00
26/11/2024	1.1.2.01.057	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1684 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	2.800,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1684 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		2.800,00
26/11/2024	1.1.2.01.057	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1685 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	5.600,00	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1685 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		5.600,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRI	3.935,92	
26/11/2024	2.1.3.01.000058	FORNECEDOR RS	RECEBIMENTO MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRI		3.935,92
			TOTAL DO DIA	69.931,92	69.931,92
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 05/34		579,82
27/11/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 05/34	437,54	
27/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 05/34	142,28	
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1627 MUNICIPIO DE TATUI	9.376,00	
27/11/2024	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE TATUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1627 MUNICIPIO DE TATUI		9.376,00
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1572 MUNICIPIO DE TATUI	19.046,34	
27/11/2024	1.1.2.01.033	MUNICIPIO DE TATUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1572 MUNICIPIO DE TATUI		19.046,34
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO NF 1513/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	3.099,00	
27/11/2024	1.1.2.01.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	RECEBIMENTO NF 1513/1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		3.099,00
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3 54286617 MARCIO MARTINS	2.500,00	
27/11/2024	2.1.3.01.030	54286617 MARCIO MARTINS	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3 54286617 MARCIO MARTINS		2.500,00
27/11/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 80 55.717.030 GABRIEL NUNES RIBEIRO	1.000,00	
27/11/2024	2.1.3.01.031	55.717.030 GABRIEL NUNES RIBEIRO	DESPESA CONF CTRC Nº 80 55.717.030 GABRIEL NUNES RIBEIRO		1.000,00
27/11/2024	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1686 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	488,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1686 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA		488,00
27/11/2024	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1687 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	1.952,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1687 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA		1.952,00
27/11/2024	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE FUNILANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1688 MUNICIPIO DE FUNILANDIA	6.180,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1688 MUNICIPIO DE FUNILANDIA		6.180,00
27/11/2024	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE FUNILANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1689 MUNICIPIO DE FUNILANDIA	3.105,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1689 MUNICIPIO DE FUNILANDIA		3.105,00
			TRANSPORTE	47.326,16	47.326,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 25-4/211J GERADO POR MARRILENE DE ASSIS ARAUJO EM 01/02/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 25 / 27 04
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 53 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.326,16	47.326,16
27/11/2024	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE FUNILANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1690 MUNICIPIO DE FUNILANDIA	1.525,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1690 MUNICIPIO DE FUNILANDIA		1.525,00
27/11/2024	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE FUNILANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1691 MUNICIPIO DE FUNILANDIA	1.860,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1691 MUNICIPIO DE FUNILANDIA		1.860,00
27/11/2024	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE FUNILANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1692 MUNICIPIO DE FUNILANDIA	1.860,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1692 MUNICIPIO DE FUNILANDIA		1.860,00
27/11/2024	2.1.3.01.031	55.717.030 GABRIEL NUNES RIBEIRO	PAGO CFE. DUP. 80/1 55.717.030 GABRIEL NUNES RIBEIRO	1.000,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP. 80/1 55.717.030 GABRIEL NUNES RIBEIRO		1.000,00
27/11/2024	2.1.3.01.030	54286617 MARCIO MARTINS	PAGO CFE. DUP. 3/1 54286617 MARCIO MARTINS	2.500,00	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP. 3/1 54286617 MARCIO MARTINS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	56.071,16	56.071,16
28/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1704 MUNICIPIO DE UBARANA	400,00	
28/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1704 MUNICIPIO DE UBARANA		400,00
28/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1705 MUNICIPIO DE UBARANA	2.380,00	
28/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1705 MUNICIPIO DE UBARANA		2.380,00
28/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1706 MUNICIPIO DE UBARANA	15.240,00	
28/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1706 MUNICIPIO DE UBARANA		15.240,00
28/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1703 MUNICIPIO DE UBARANA	11.118,00	
28/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1703 MUNICIPIO DE UBARANA		11.118,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1555 MUNICIPIO DE BIRIGUI	5.548,00	
28/11/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1555 MUNICIPIO DE BIRIGUI		5.548,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1639 MUNICIPIO DE MONJOLOS	1.180,00	
28/11/2024	1.1.2.01.043	MUNICIPIO DE MONJOLOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1639 MUNICIPIO DE MONJOLOS		1.180,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1640 MUNICIPIO DE MONJOLOS	2.010,00	
28/11/2024	1.1.2.01.043	MUNICIPIO DE MONJOLOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1640 MUNICIPIO DE MONJOLOS		2.010,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1673 CAIXA ESCOLAR ELTON ANTONIO DA SILVA	1.192,00	
28/11/2024	1.1.2.01.054	CAIXA ESCOLAR ELTON ANTONIO DA SILVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1673 CAIXA ESCOLAR ELTON ANTONIO DA SILVA		1.192,00
28/11/2024	1.1.2.01.000257	MUNICIPIO DE RAUL SOARES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1693 MUNICIPIO DE RAUL SOARES	17.300,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1693 MUNICIPIO DE RAUL SOARES		17.300,00
28/11/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1694 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	5.096,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1694 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		5.096,00
28/11/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1695 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	829,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1695 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		829,00
28/11/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1696 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	878,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1696 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		878,00
28/11/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1697 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	878,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1697 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		878,00
28/11/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1701 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	7.676,00	
			TRANSPORTE	71.725,00	64.049,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-45JUC SERÁ ADICIONADO POR MARILENE DE ASSIS NA/EM 15/05/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 252 / 274

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 54 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.725,00	64.049,00
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1701 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		7.676,00
28/11/2024	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE CLAUDIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1702 MUNICIPIO DE CLAUDIO	5.914,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1702 MUNICIPIO DE CLAUDIO		5.914,00
28/11/2024	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1707 MUNICIPIO DE TIMOTEO	23.856,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1707 MUNICIPIO DE TIMOTEO		23.856,00
28/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1708 MUNICIPIO DE UBARANA	11.118,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1708 MUNICIPIO DE UBARANA		11.118,00
28/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1709 MUNICIPIO DE UBARANA	400,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1709 MUNICIPIO DE UBARANA		400,00
28/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1710 MUNICIPIO DE UBARANA	15.240,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1710 MUNICIPIO DE UBARANA		15.240,00
28/11/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1711 MUNICIPIO DE UBARANA	2.380,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1711 MUNICIPIO DE UBARANA		2.380,00
28/11/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1712 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	132.624,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1712 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		132.624,00
			TOTAL DO DIA	263.257,00	263.257,00
29/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNCEDOR MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	15.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNCEDOR MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA		15.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1651 MUNICIPIO DE GUARACIABA	984,00	
29/11/2024	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE GUARACIABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1651 MUNICIPIO DE GUARACIABA		984,00
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 77405 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	1.761,97	
29/11/2024	2.1.3.01.000081	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 77405 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		1.761,97
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 77405 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	121,06	
29/11/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 77405 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		121,06
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	5.512,98	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		5.512,98
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2024	5.000,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2024		5.000,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2024	466,46	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2024		466,46
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	441,03	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		441,03
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	335,15	
29/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024		335,15
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2024	550,00	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2024		550,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.000,00	
			TRANSPORTE	31.172,65	30.172,65

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS CÓPIA NÃO CERTIFICADO PARA MIGRAÇÃO DE ASSINANTE EM 15/01/2025 16:56 DOCUMENTO 1 PÁGINA 25 / 27
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 55 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.172,65	30.172,65
29/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.000,00
			TOTAL DO DIA	31.172,65	31.172,65
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	223,52	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		223,52
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 11/2024	10.870,30	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 11/2024		10.870,30
			TOTAL DO DIA	11.093,82	11.093,82
			TOTAL DO MÊS	1.284.311,19	1.284.311,19
01/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000454 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
01/12/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000454 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
			TOTAL DO DIA	706,00	706,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1649 MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.312,00	
02/12/2024	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE GUARACIABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1649 MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.312,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1661 MUNICIPIO DE CHIADOR	1.746,00	
02/12/2024	1.1.2.01.028	MUNICIPIO DE CHIADOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1661 MUNICIPIO DE CHIADOR		1.746,00
02/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 97289 VCB CARGAS LTDA	135,67	
02/12/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 97289 VCB CARGAS LTDA		135,67
02/12/2024	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE FERNAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1715 MUNICIPIO DE FERNAO	2.800,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1715 MUNICIPIO DE FERNAO		2.800,00
02/12/2024	1.1.2.01.058	MUNICIPIO DE GUARIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1716 MUNICIPIO DE GUARIBA	1.030,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1716 MUNICIPIO DE GUARIBA		1.030,00
02/12/2024	1.1.2.01.059	MUNICIPIO DE RIFANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1717 MUNICIPIO DE RIFANIA	2.868,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1717 MUNICIPIO DE RIFANIA		2.868,00
02/12/2024	1.1.2.01.059	MUNICIPIO DE RIFANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1718 MUNICIPIO DE RIFANIA	2.708,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1718 MUNICIPIO DE RIFANIA		2.708,00
02/12/2024	1.1.2.01.059	MUNICIPIO DE RIFANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1719 MUNICIPIO DE RIFANIA	2.638,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1719 MUNICIPIO DE RIFANIA		2.638,00
02/12/2024	1.1.2.01.060	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1720 MUNICIPIO DE GUAIRA	5.146,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1720 MUNICIPIO DE GUAIRA		5.146,00
02/12/2024	1.1.2.01.060	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1721 MUNICIPIO DE GUAIRA	627,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1721 MUNICIPIO DE GUAIRA		627,00
02/12/2024	1.1.2.01.060	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1722 MUNICIPIO DE GUAIRA	6.240,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1722 MUNICIPIO DE GUAIRA		6.240,00
02/12/2024	1.1.2.01.060	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1723 MUNICIPIO DE GUAIRA	9.409,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1723 MUNICIPIO DE GUAIRA		9.409,00
02/12/2024	1.1.2.01.060	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1724 MUNICIPIO DE GUAIRA	7.072,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1724 MUNICIPIO DE GUAIRA		7.072,00
02/12/2024	1.1.2.01.060	MUNICIPIO DE GUAIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1725 MUNICIPIO DE GUAIRA	5.218,00	
			TRANSPORTE	48.949,67	43.731,67

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JC VERIFICADO POR MOBILE DE ASSINADO EM 15/04/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1254 / 2504

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 56 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.949,67	43.731,67
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1725 MUNICIPIO DE GUAIRA		5.218,00
02/12/2024	1.1.2.01.061	MUNICIPIO DE DUMONT	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1726 MUNICIPIO DE DUMONT	7.200,00	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1726 MUNICIPIO DE DUMONT		7.200,00
02/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1713 MUNICIPIO DE TIMOTEO	23.856,00	
02/12/2024	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE TIMOTEO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1713 MUNICIPIO DE TIMOTEO		23.856,00
02/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1714 MUNICIPIO DE TIMOTEO	2.840,00	
02/12/2024	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE TIMOTEO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1714 MUNICIPIO DE TIMOTEO		2.840,00
02/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2024 LORENA APARECIDA ALVES	2.619,09	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2024 LORENA APARECIDA ALVES		2.619,09
02/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.427,43	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2024 RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.427,43
02/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 11/2024	4.114,85	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE MES 11/2024		4.114,85
02/12/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECALI REF 10/2024	944,83	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RECALI REF 10/2024		944,83
02/12/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO 202400000002914/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000002914/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
02/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS 202400000002914/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	2,20	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	REFERENTE A JUROS 202400000002914/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		2,20
			TOTAL DO DIA	92.054,07	92.054,07
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1577 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	3.750,00	
03/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1577 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		3.750,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1558 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.288,00	
03/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1558 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.288,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1575 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	315,00	
03/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1575 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		315,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1576 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	22.151,00	
03/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1576 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		22.151,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1597 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	2.024,00	
03/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1597 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		2.024,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1596 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	3.355,00	
03/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1596 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		3.355,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1600 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	8.250,00	
03/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1600 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		8.250,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1598 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	1.753,00	
03/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1598 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		1.753,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1605 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	960,00	
			TRANSPORTE	43.846,00	42.886,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 22525731 GERADO POR MIRIAN DE ASSIS NÁCIA EM 15/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 25 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 57 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.846,00	42.886,00
03/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1605 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		960,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1599 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	2.272,00	
03/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1599 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		2.272,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1601 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	315,00	
03/12/2024	1.1.2.01.036	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1601 MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS		315,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1642 MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1.773,30	
03/12/2024	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1642 MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		1.773,30
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1712 MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	59.650,00	
03/12/2024	2.1.3.01.032	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1712 MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		59.650,00
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1713 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	800,00	
03/12/2024	2.1.3.01.021	MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1713 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI		800,00
03/12/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000003007 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
03/12/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000003007 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
03/12/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000609 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
03/12/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000000609 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
03/12/2024	2.1.3.01.021	MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	PAGO CFE. DUP. 1713/1 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	800,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 1713/1 MILLENIUM IND. E COM. DE PRODUTOS METALICOS EIRELI		800,00
03/12/2024	2.1.3.01.032	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTCIPADO REF NF 1712/1 MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	15.000,00	
03/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTCIPADO REF NF 1712/1 MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	124.694,16	124.694,16
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1658 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	958,00	
04/12/2024	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1658 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		958,00
04/12/2024	1.1.2.01.000177	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1727 MUNICIPIO DE ITAUNA	6.082,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1727 MUNICIPIO DE ITAUNA		6.082,00
04/12/2024	1.1.2.01.000167	MUNICIPIO DE ITABIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1729 MUNICIPIO DE ITABIRA	1.500,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1729 MUNICIPIO DE ITABIRA		1.500,00
04/12/2024	1.1.2.01.000167	MUNICIPIO DE ITABIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1730 MUNICIPIO DE ITABIRA	1.062,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1730 MUNICIPIO DE ITABIRA		1.062,00
04/12/2024	1.1.2.01.063	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1731 MUNICIPIO DE PIRACEMA	8.072,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1731 MUNICIPIO DE PIRACEMA		8.072,00
04/12/2024	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1733 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.737,99	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1733 MUNICIPIO DE GUARACIABA		2.737,99
04/12/2024	1.1.2.01.000184	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1734 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.846,00	
			TRANSPORTE	23.257,99	20.411,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025/313 - GERADO POR MILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:59 DOCUMENTO 1 - PÁGINA 25 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 58 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.257,99	20.411,99
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1734 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.846,00
04/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1732 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.737,00	
04/12/2024	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE GUARACIABA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1732 MUNICIPIO DE GUARACIABA		2.737,00
04/12/2024	2.1.3.01.032	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	PAGO CFE. DUP. 1712/1 MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	44.650,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 1712/1 MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		44.650,00
04/12/2024	2.1.3.01.000081	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGO CFE. DUP. 76483/1 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	551,99	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 76483/1 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		551,99
04/12/2024	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO 202400000000609/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	137,86	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000609/1 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		137,86
04/12/2024	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	PAGO CFE. DUP. 530053/1 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	5.878,62	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 530053/1 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		5.878,62
04/12/2024	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	REFERENTE DESCONTO OBITIDO 530053/1 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	0,06	
04/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBITIDO 530053/1 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		0,06
			TOTAL DO DIA	77.213,52	77.213,52
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1535 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	3.288,00	
05/12/2024	1.1.2.01.000130	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1535 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		3.288,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1566 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	518,00	
05/12/2024	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE SAO PEDRO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1566 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		518,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 530053 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	5.878,68	
05/12/2024	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 530053 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		5.878,68
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 530053 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	430,43	
05/12/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 530053 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		430,43
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11566 MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME	2.775,36	
05/12/2024	2.1.3.01.034	MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11566 MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME		2.775,36
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 11566 MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME	196,68	
05/12/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 11566 MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME		196,68
05/12/2024	1.1.2.01.042	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1735 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	3.010,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1735 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA		3.010,00
05/12/2024	1.1.2.01.042	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1736 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	7.039,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1736 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA		7.039,00
05/12/2024	1.1.2.01.064	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1737 MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	3.510,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1737 MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM		3.510,00
05/12/2024	1.1.2.01.064	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1738 MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	1.170,00	
			TRANSPORTE	27.816,15	26.646,15

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20255431JUGERADO POR MIRLENE DE ASSUNÇÃO EM 16/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 25 / 27 4

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 59 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.816,15	26.646,15
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1738 MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM		1.170,00
05/12/2024	1.1.2.01.065	MUNICIPIO DE SUMARE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1739 MUNICIPIO DE SUMARE	1.100,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1739 MUNICIPIO DE SUMARE		1.100,00
05/12/2024	1.1.2.01.067	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1740 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	7.560,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1740 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		7.560,00
05/12/2024	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1741 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1.290,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1741 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		1.290,00
05/12/2024	1.1.2.01.068	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - CAMPINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1742 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - CAMPINAS	1.950,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1742 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO - CAMPINAS		1.950,00
05/12/2024	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PIRACAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1743 MUNICIPIO DE PIRACAIA	14.575,20	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1743 MUNICIPIO DE PIRACAIA		14.575,20
05/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1745 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.556,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1745 MUNICIPIO DE FORMIGA		2.556,00
05/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1746 MUNICIPIO DE FORMIGA	105,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1746 MUNICIPIO DE FORMIGA		105,00
05/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1747 MUNICIPIO DE FORMIGA	105,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1747 MUNICIPIO DE FORMIGA		105,00
05/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1748 MUNICIPIO DE FORMIGA	105,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1748 MUNICIPIO DE FORMIGA		105,00
05/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1749 MUNICIPIO DE BIRIGUI	2.322,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1749 MUNICIPIO DE BIRIGUI		2.322,00
05/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1750 MUNICIPIO DE BIRIGUI	594,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1750 MUNICIPIO DE BIRIGUI		594,00
05/12/2024	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE POTIRENDABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1751 MUNICIPIO DE POTIRENDABA	840,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1751 MUNICIPIO DE POTIRENDABA		840,00
05/12/2024	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1752 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	1.480,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1752 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		1.480,00
05/12/2024	1.1.2.01.000190	MUNICIPIO DE JURUAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1753 MUNICIPIO DE JURUAIA	7.920,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1753 MUNICIPIO DE JURUAIA		7.920,00
05/12/2024	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1754 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	3.513,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1754 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		3.513,00
05/12/2024	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1755 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	1.589,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1755 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		1.589,00
05/12/2024	1.1.2.01.070	MUNICIPIO DE MACATUBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1756 MUNICIPIO DE MACATUBA	4.715,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1756 MUNICIPIO DE MACATUBA		4.715,00
05/12/2024	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1757 MUNICIPIO DE MONTE ALTO	1.242,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1757 MUNICIPIO DE MONTE ALTO		1.242,00
05/12/2024	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1758 MUNICIPIO DE MONTE ALTO	1.242,00	
			TRANSPORTE	82.619,35	81.377,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC ENCERRADO POR MIGRAÇÃO PARA O SISTEMA DE ASSINATURA EM 15/01/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 256 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 60 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.619,35	81.377,35
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1758 MUNICIPIO DE MONTE ALTO		1.242,00
05/12/2024	1.1.2.01.072	MUNICIPIO DE ANDRADINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1759 MUNICIPIO DE ANDRADINA	2.325,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1759 MUNICIPIO DE ANDRADINA		2.325,00
05/12/2024	1.1.2.01.072	MUNICIPIO DE ANDRADINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1760 MUNICIPIO DE ANDRADINA	930,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1760 MUNICIPIO DE ANDRADINA		930,00
05/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1761 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.370,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1761 MUNICIPIO DE FORMIGA		2.370,00
05/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1762 MUNICIPIO DE FORMIGA	105,00	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1762 MUNICIPIO DE FORMIGA		105,00
05/12/2024	2.1.3.01.034	MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME	PAGO CFE. DUP. 11566/1 MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME	2.775,36	
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 11566/1 MARINHO CIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA ME		2.775,36
05/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNCEDOR GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	770,20	
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNCEDOR GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		770,20
05/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNCEDOR BIALIG BRINQUEDOS LTDA	2.568,72	
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNCEDOR BIALIG BRINQUEDOS LTDA		2.568,72
05/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS AUTONOMO 11/2024	44,00	
05/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS AUTONOMO 11/2024		44,00
			TOTAL DO DIA	94.507,63	94.507,63
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1590 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	2.245,00	
06/12/2024	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1590 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		2.245,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1591 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	805,00	
06/12/2024	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1591 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		805,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1660 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	1.720,00	
06/12/2024	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1660 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		1.720,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1662 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	2.796,00	
06/12/2024	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1662 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		2.796,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1645 MUNICIPIO DE RIO CASCA	4.550,00	
06/12/2024	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE RIO CASCA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1645 MUNICIPIO DE RIO CASCA		4.550,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1681 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	8.820,00	
06/12/2024	1.1.2.01.057	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1681 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		8.820,00
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2599 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	30.450,00	
06/12/2024	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2599 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		30.450,00
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 2599 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	2.228,05	
06/12/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 2599 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		2.228,05
06/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 97819 VCB CARGAS LTDA	220,62	
06/12/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 97819 VCB CARGAS LTDA		220,62
06/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1763 MUNICIPIO DE BIRIGUI	644,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1763 MUNICIPIO DE BIRIGUI		644,00
06/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1764 MUNICIPIO DE BIRIGUI	332,00	
			TRANSPORTE	54.810,67	54.478,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4811J GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 05/02/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 255 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 61 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.810,67	54.478,67
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1764 MUNICIPIO DE BIRIGUI		332,00
06/12/2024	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 2599/1 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	30.450,00	
06/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 2599/1 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		30.450,00
			TOTAL DO DIA	85.260,67	85.260,67
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1586 MUNICIPIO DE CLAUDIO	520,00	
09/12/2024	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE CLAUDIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1586 MUNICIPIO DE CLAUDIO		520,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1626 MUNICIPIO DE FERNAO	3.599,00	
09/12/2024	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE FERNAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1626 MUNICIPIO DE FERNAO		3.599,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1594 MUNICIPIO DE POTIRENDABA	560,00	
09/12/2024	1.1.2.01.017	MUNICIPIO DE POTIRENDABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1594 MUNICIPIO DE POTIRENDABA		560,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1625 MUNICIPIO DE FERNAO	2.397,00	
09/12/2024	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE FERNAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1625 MUNICIPIO DE FERNAO		2.397,00
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8963 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	6.996,38	
09/12/2024	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8963 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		6.996,38
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1724 MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	1.800,00	
09/12/2024	2.1.3.01.032	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1724 MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		1.800,00
09/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 98018 VCB CARGAS LTDA	1.132,62	
09/12/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 98018 VCB CARGAS LTDA		1.132,62
09/12/2024	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1767 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	86.290,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1767 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE		86.290,00
09/12/2024	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1768 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	1.825,00	
09/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1768 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA		1.825,00
09/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1769 MUNICIPIO DE ITAUNA	6.082,00	
09/12/2024	1.1.2.01.000177	MUNICIPIO DE ITAUNA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1769 MUNICIPIO DE ITAUNA		6.082,00
09/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1765 MUNICIPIO DE MONTE ALTO	1.242,00	
09/12/2024	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1765 MUNICIPIO DE MONTE ALTO		1.242,00
09/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1766 MUNICIPIO DE MONTE ALTO	1.242,00	
09/12/2024	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE MONTE ALTO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1766 MUNICIPIO DE MONTE ALTO		1.242,00
09/12/2024	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGO CFE. DUP. 2941/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	1.104,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 2941/1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		1.104,00
09/12/2024	2.1.3.01.016	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	PAGAMENTO 202400000000454/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME	706,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000000454/1 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO - ME		706,00
09/12/2024	3.2.2.04.020	MULTA DE CONTRATO	PAGAMENTO MULTA CONTRATO PARCELA 02/24 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	318,47	
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MULTA CONTRATO PARCELA 02/24 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		318,47
09/12/2024	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGO CFE. DUP. 8963/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	6.996,38	
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 8963/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		6.996,38
			TOTAL DO DIA	122.810,85	122.810,85

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUCERDG POR MIRILEIE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1266 / 2204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 62 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1622 MUNICIPIO DE FERNAO	5.898,00	
10/12/2024	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE FERNAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1622 MUNICIPIO DE FERNAO		5.898,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1657 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	1.905,00	
10/12/2024	1.1.2.01.049	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1657 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		1.905,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1685 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	5.600,00	
10/12/2024	1.1.2.01.057	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1685 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		5.600,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1678 MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	3.600,00	
10/12/2024	1.1.2.01.055	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1678 MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS		3.600,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1718 MUNICIPIO DE RIFANIA	2.708,00	
10/12/2024	1.1.2.01.059	MUNICIPIO DE RIFANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1718 MUNICIPIO DE RIFANIA		2.708,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1711 MUNICIPIO DE UBARANA	2.380,00	
10/12/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1711 MUNICIPIO DE UBARANA		2.380,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1719 MUNICIPIO DE RIFANIA	2.638,00	
10/12/2024	1.1.2.01.059	MUNICIPIO DE RIFANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1719 MUNICIPIO DE RIFANIA		2.638,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1715 MUNICIPIO DE FERNAO	2.800,00	
10/12/2024	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE FERNAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1715 MUNICIPIO DE FERNAO		2.800,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1717 MUNICIPIO DE RIFANIA	2.868,00	
10/12/2024	1.1.2.01.059	MUNICIPIO DE RIFANIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1717 MUNICIPIO DE RIFANIA		2.868,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1708 MUNICIPIO DE UBARANA	11.118,00	
10/12/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1708 MUNICIPIO DE UBARANA		11.118,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1710 MUNICIPIO DE UBARANA	15.240,00	
10/12/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1710 MUNICIPIO DE UBARANA		15.240,00
10/12/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	240,64	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		240,64
10/12/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/12/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	PAGO CFE. DUP. 95462/1 VCB CARGAS LTDA	67,54	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 95462/1 VCB CARGAS LTDA		67,54
10/12/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	PAGO CFE. DUP. 95344/1 VCB CARGAS LTDA	80,49	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 95344/1 VCB CARGAS LTDA		80,49
10/12/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	PAGO CFE. DUP. 95626/1 VCB CARGAS LTDA	124,57	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 95626/1 VCB CARGAS LTDA		124,57
10/12/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	PAGO CFE. DUP. 96145/1 VCB CARGAS LTDA	576,05	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 96145/1 VCB CARGAS LTDA		576,05
10/12/2024	2.1.3.01.032	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	PAGO CFE. DUP. 1724/1 MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	1.800,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 1724/1 MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		1.800,00
10/12/2024	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO 202400000003007/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000003007/1 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
10/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNCEDOR ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	7.614,69	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNCEDOR ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		7.614,69
10/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
			TRANSPORTE	67.451,80	67.438,98

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE araujo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0057533-33.2025.8.13.0105 - 16/06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 267 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 63 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.451,80	67.438,98
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
			TOTAL DO DIA	67.451,80	67.451,80
11/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1616 MUNICIPIO DE FORMIGA	105,00	
11/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1616 MUNICIPIO DE FORMIGA		105,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1652 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.023,19	
11/12/2024	1.1.2.01.021	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1652 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		7.023,19
11/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1682 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	6.400,00	
11/12/2024	1.1.2.01.057	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1682 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		6.400,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1733 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.737,99	
11/12/2024	1.1.2.01.045	MUNICIPIO DE GUARACIABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1733 MUNICIPIO DE GUARACIABA		2.737,99
11/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1752 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	1.480,00	
11/12/2024	1.1.2.01.000121	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1752 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		1.480,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1615 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.150,00	
11/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1615 MUNICIPIO DE FORMIGA		1.150,00
11/12/2024	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9246421 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.395,72	
11/12/2024	2.1.3.01.033	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9246421 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.395,72
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 23846 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	960,23	
11/12/2024	2.1.3.01.024	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 23846 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		960,23
11/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 23846 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	158,78	
11/12/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 23846 AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS		158,78
11/12/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000003504 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	72,00	
11/12/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202400000003504 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		72,00
11/12/2024	1.1.2.01.000065	MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1770 MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS	350,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1770 MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS		350,00
11/12/2024	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1771 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	462,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1771 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		462,00
11/12/2024	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1772 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	462,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1772 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		462,00
11/12/2024	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1773 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	224,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1773 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		224,00
11/12/2024	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1774 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	224,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1774 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		224,00
			TRANSPORTE	23.204,91	23.204,91

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43UC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS EM 05/08/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1762/2764

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 64 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.204,91	23.204,91
11/12/2024	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1775 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	820,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1775 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		820,00
11/12/2024	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1776 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	1.230,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1776 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		1.230,00
11/12/2024	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1777 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	22.792,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1777 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		22.792,00
11/12/2024	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1778 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	39.368,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1778 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA		39.368,00
11/12/2024	1.1.2.01.000062	MUNICIPIO DE AGUANIL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1779 MUNICIPIO DE AGUANIL	4.720,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1779 MUNICIPIO DE AGUANIL		4.720,00
11/12/2024	1.1.2.01.000138	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1780 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	9.270,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1780 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		9.270,00
11/12/2024	1.1.2.01.048	MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1781 MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	3.131,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1781 MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		3.131,00
11/12/2024	1.1.2.01.000122	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1782 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	378,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1782 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		378,00
11/12/2024	1.1.2.01.051	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1783 COMANDO DA AERONAUTICA	2.322,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1783 COMANDO DA AERONAUTICA		2.322,00
11/12/2024	1.1.2.01.051	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1784 COMANDO DA AERONAUTICA	1.484,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1784 COMANDO DA AERONAUTICA		1.484,00
11/12/2024	1.1.2.01.075	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1785 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.320,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1785 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		4.320,00
11/12/2024	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1786 MUNICIPIO DE TIMOTEO	23.856,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1786 MUNICIPIO DE TIMOTEO		23.856,00
11/12/2024	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE TIMOTEO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1787 MUNICIPIO DE TIMOTEO	2.840,00	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1787 MUNICIPIO DE TIMOTEO		2.840,00
11/12/2024	2.1.3.01.033	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP. 9246421/1 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.395,72	
11/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 9246421/1 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.395,72
11/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		36,25
11/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	20,38	
11/12/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/12/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM IOF CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	0,37	
			TOTAL DO DIA	141.167,88	141.167,88
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1628 MUNICIPIO DE VALINHOS	999,00	
			TRANSPORTE	999,00	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431.1 GERADO POR MARIRENE DE ASSIS EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 17 1 PÁGINA 1263 / 1704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 65 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	999,00	
12/12/2024	1.1.2.01.041	MUNICIPIO DE VALINHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1628 MUNICIPIO DE VALINHOS		999,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1621 MUNICIPIO DE POMPEU	22.704,00	
12/12/2024	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1621 MUNICIPIO DE POMPEU		22.704,00
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1629 MUNICIPIO DE VALINHOS	2.130,00	
12/12/2024	1.1.2.01.041	MUNICIPIO DE VALINHOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1629 MUNICIPIO DE VALINHOS		2.130,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1632 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	1.250,00	
12/12/2024	1.1.2.01.042	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1632 MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA		1.250,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1734 MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.846,00	
12/12/2024	1.1.2.01.000184	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1734 MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.846,00
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1709 MUNICIPIO DE UBARANA	400,00	
12/12/2024	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE UBARANA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1709 MUNICIPIO DE UBARANA		400,00
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8964 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	10.027,35	
12/12/2024	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8964 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		10.027,35
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8966 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.066,08	
12/12/2024	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8966 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		2.066,08
12/12/2024	1.1.2.01.063	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1788 MUNICIPIO DE PIRACEMA	6.871,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1788 MUNICIPIO DE PIRACEMA		6.871,00
12/12/2024	1.1.2.01.063	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1788 MUNICIPIO DE PIRACEMA	664,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1788 MUNICIPIO DE PIRACEMA		664,00
12/12/2024	1.1.2.01.063	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1789 MUNICIPIO DE PIRACEMA	13.404,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1789 MUNICIPIO DE PIRACEMA		13.404,00
12/12/2024	1.1.2.01.063	MUNICIPIO DE PIRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1789 MUNICIPIO DE PIRACEMA	2.656,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1789 MUNICIPIO DE PIRACEMA		2.656,00
12/12/2024	1.1.2.01.000177	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1790 MUNICIPIO DE ITAUNA	7.708,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1790 MUNICIPIO DE ITAUNA		7.708,00
12/12/2024	1.1.2.01.000177	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1791 MUNICIPIO DE ITAUNA	384,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1791 MUNICIPIO DE ITAUNA		384,00
12/12/2024	1.1.2.01.000177	MUNICIPIO DE ITAUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1792 MUNICIPIO DE ITAUNA	126,00	
12/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1792 MUNICIPIO DE ITAUNA		126,00
12/12/2024	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGO CFE. DUP. 8964/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	10.027,35	
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 8964/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		10.027,35
12/12/2024	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGO CFE. DUP. 8966/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.066,08	
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 8966/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		2.066,08
			TOTAL DO DIA	86.328,86	86.328,86
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1571 MUNICIPIO DE BOFETE	1.185,00	
13/12/2024	1.1.2.01.032	MUNICIPIO DE BOFETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1571 MUNICIPIO DE BOFETE		1.185,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1755 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	1.589,00	
13/12/2024	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1755 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		1.589,00
			TRANSPORTE	2.774,00	2.774,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JC-ERDOCPO MILESE DE ASSINATURA EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 264 / 274

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 66 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.774,00	2.774,00
13/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1793 MUNICIPIO DE BIRIGUI	644,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1793 MUNICIPIO DE BIRIGUI		644,00
13/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1794 MUNICIPIO DE BIRIGUI	332,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1794 MUNICIPIO DE BIRIGUI		332,00
13/12/2024	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE PENAPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1795 MUNICIPIO DE PENAPOLIS	1.845,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1795 MUNICIPIO DE PENAPOLIS		1.845,00
13/12/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1796 MUNICIPIO DE AREALVA	3.650,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1796 MUNICIPIO DE AREALVA		3.650,00
13/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1797 MUNICIPIO DE FORMIGA	5.040,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1797 MUNICIPIO DE FORMIGA		5.040,00
13/12/2024	1.1.2.01.077	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1798 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA	23.475,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1798 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA		23.475,00
13/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	700,00	
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		700,00
			TOTAL DO DIA	38.460,00	38.460,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1564 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	800,00	
16/12/2024	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1564 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		800,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1654 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNANDES	948,00	
16/12/2024	1.1.2.01.046	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNANDES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1654 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNANDES		948,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	3.070,00	
16/12/2024	1.1.2.01.057	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1683 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		3.070,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1684 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	2.800,00	
16/12/2024	1.1.2.01.057	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1684 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO		2.800,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1701 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	7.676,00	
16/12/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1701 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		7.676,00
16/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 98629 VCB CARGAS LTDA	107,54	
16/12/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 98629 VCB CARGAS LTDA		107,54
16/12/2024	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1799 MUNICIPIO DE VARGINHA	450,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1799 MUNICIPIO DE VARGINHA		450,00
16/12/2024	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1800 MUNICIPIO DE VARGINHA	4.010,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1800 MUNICIPIO DE VARGINHA		4.010,00
16/12/2024	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1801 MUNICIPIO DE VARGINHA	450,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1801 MUNICIPIO DE VARGINHA		450,00
16/12/2024	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1802 MUNICIPIO DE VARGINHA	1.350,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1802 MUNICIPIO DE VARGINHA		1.350,00
16/12/2024	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1803 MUNICIPIO DE VARGINHA	2.050,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1803 MUNICIPIO DE VARGINHA		2.050,00
16/12/2024	1.1.2.01.023	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1804 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	1.500,00	
			TRANSPORTE	25.211,54	23.711,54

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-45UJC SERÁ ASSINADO POR MARILENE DE ASSIS NA 05/02/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 266 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 67 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.211,54	23.711,54
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1804 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		1.500,00
16/12/2024	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP. 169401/1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.862,09	
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 169401/1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.862,09
16/12/2024	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO 202400000003504/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	72,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 202400000003504/1 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		72,00
			TOTAL DO DIA	28.145,63	28.145,63
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1587 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	4.070,00	
17/12/2024	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1587 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		4.070,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1696 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	878,00	
17/12/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1696 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		878,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1695 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	829,00	
17/12/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1695 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		829,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1694 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	5.096,00	
17/12/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1694 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		5.096,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1716 MUNICIPIO DE GUARIBA	1.030,00	
17/12/2024	1.1.2.01.058	MUNICIPIO DE GUARIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1716 MUNICIPIO DE GUARIBA		1.030,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1767 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	86.290,00	
17/12/2024	1.1.2.01.073	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1767 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE		86.290,00
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2641 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	2.568,70	
17/12/2024	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2641 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		2.568,70
17/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 2641 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	187,95	
17/12/2024	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	VALOR REF. ICMS RECOMPOSICAO ALIQUOTA CONF. NF 2641 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		187,95
17/12/2024	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 2641/1 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	2.568,70	
17/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 2641/1 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		2.568,70
			TOTAL DO DIA	103.518,35	103.518,35
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1588 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	490,00	
18/12/2024	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1588 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		490,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1688 MUNICIPIO DE FUNILANDIA	6.180,00	
18/12/2024	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE FUNILANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1688 MUNICIPIO DE FUNILANDIA		6.180,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1692 MUNICIPIO DE FUNILANDIA	1.860,00	
18/12/2024	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE FUNILANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1692 MUNICIPIO DE FUNILANDIA		1.860,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1761 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.370,00	
18/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1761 MUNICIPIO DE FORMIGA		2.370,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1745 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.556,00	
18/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1745 MUNICIPIO DE FORMIGA		2.556,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1753 MUNICIPIO DE JURUAIA	7.920,00	
18/12/2024	1.1.2.01.000190	MUNICIPIO DE JURUAIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1753 MUNICIPIO DE JURUAIA		7.920,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1779 MUNICIPIO DE AGUANIL	4.720,00	
			TRANSPORTE	26.096,00	21.376,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4611JGEDADO POR MARILENE DE ASSUNACAO EM 15/04/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1266 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 68 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.096,00	21.376,00
18/12/2024	1.1.2.01.000062	MUNICIPIO DE AGUANIL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1779 MUNICIPIO DE AGUANIL		4.720,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1689 MUNICIPIO DE FUNILANDIA	3.105,00	
18/12/2024	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE FUNILANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1689 MUNICIPIO DE FUNILANDIA		3.105,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1796 MUNICIPIO DE AREALVA	3.650,00	
18/12/2024	1.1.2.01.031	MUNICIPIO DE AREALVA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1796 MUNICIPIO DE AREALVA		3.650,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7356 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	7.614,69	
18/12/2024	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7356 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		7.614,69
18/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 98960 VCB CARGAS LTDA	221,10	
18/12/2024	2.1.3.01.000204	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 98960 VCB CARGAS LTDA		221,10
18/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 88804 VCB CARGAS LTDA	313,18	
18/12/2024	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 88804 VCB CARGAS LTDA		313,18
18/12/2024	1.1.2.01.078	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ANDRANDINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1805 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ANDRANDINA	960,00	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1805 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE ANDRANDINA		960,00
18/12/2024	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 7356/1 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	7.614,69	
18/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 7356/1 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		7.614,69
			TOTAL DO DIA	49.574,66	49.574,66
19/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1693 MUNICIPIO DE RAUL SOARES	17.300,00	
19/12/2024	1.1.2.01.000257	MUNICIPIO DE RAUL SOARES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1693 MUNICIPIO DE RAUL SOARES		17.300,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1686 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	488,00	
19/12/2024	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1686 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA		488,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1756 MUNICIPIO DE MACATUBA	4.715,00	
19/12/2024	1.1.2.01.070	MUNICIPIO DE MACATUBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1756 MUNICIPIO DE MACATUBA		4.715,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1791 MUNICIPIO DE ITAUNA	384,00	
19/12/2024	1.1.2.01.000177	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1791 MUNICIPIO DE ITAUNA		384,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1792 MUNICIPIO DE ITAUNA	126,00	
19/12/2024	1.1.2.01.000177	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1792 MUNICIPIO DE ITAUNA		126,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1790 MUNICIPIO DE ITAUNA	7.708,00	
19/12/2024	1.1.2.01.000177	MUNICIPIO DE ITAUNA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1790 MUNICIPIO DE ITAUNA		7.708,00
19/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1797 MUNICIPIO DE FORMIGA	5.040,00	
19/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1797 MUNICIPIO DE FORMIGA		5.040,00
			TOTAL DO DIA	35.761,00	35.761,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1544 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	31.408,00	
20/12/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1544 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		31.408,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1644 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	2.058,00	
20/12/2024	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1644 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		2.058,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1643 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	2.058,00	
			TRANSPORTE	35.524,00	33.466,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 0024-43JC-ERRADO POR MIL E DE ASSINADO EM 05/06/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 267 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 69 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.524,00	33.466,00
20/12/2024	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1643 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		2.058,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1731 MUNICIPIO DE PIRACEMA	8.072,00	
20/12/2024	1.1.2.01.063	MUNICIPIO DE PIRACEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1731 MUNICIPIO DE PIRACEMA		8.072,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1712 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	132.624,00	
20/12/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1712 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		132.624,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1798 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA	23.475,00	
20/12/2024	1.1.2.01.077	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1798 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA		23.475,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1781 MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	3.131,00	
20/12/2024	1.1.2.01.048	MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1781 MUNCIPIO DE ALFREDO VASCONCELOS		3.131,00
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO LORENA APARECIDA ALVES	1.247,97	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO LORENA APARECIDA ALVES		1.247,97
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.005,74	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.005,74
20/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 10/2024	335,15	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 10/2024		335,15
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 11/2024	1.060,46	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 11/2024		1.060,46
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2024	10.870,30	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SIMPLES REF 11/2024		10.870,30
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2024	469,90	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2024		469,90
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	22,36	
20/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		22,36
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	5.540,12	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		5.540,12
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRAANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.794,15	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRAANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.794,15
20/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	219,67	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		219,67
20/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PROVISÃO INSS PATRONAL DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	1.040,71	
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS PATRONAL DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		1.040,71
			TOTAL DO DIA	227.432,53	227.432,53
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1759 MUNICIPIO DE ANDRADINA	2.325,00	
23/12/2024	1.1.2.01.072	MUNICIPIO DE ANDRADINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1759 MUNICIPIO DE ANDRADINA		2.325,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1746 MUNICIPIO DE FORMIGA	105,00	
23/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1746 MUNICIPIO DE FORMIGA		105,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1762 MUNICIPIO DE FORMIGA	105,00	
23/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1762 MUNICIPIO DE FORMIGA		105,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1760 MUNICIPIO DE ANDRADINA	930,00	
23/12/2024	1.1.2.01.072	MUNICIPIO DE ANDRADINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1760 MUNICIPIO DE ANDRADINA		930,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1748 MUNICIPIO DE FORMIGA	105,00	
			TRANSPORTE	3.570,00	3.465,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254431JC GERADO POR MILENE DA SILVA NÁPOLES EM 15/12/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 266 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 70 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.570,00	3.465,00
23/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1748 MUNICIPIO DE FORMIGA		105,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1747 MUNICIPIO DE FORMIGA	105,00	
23/12/2024	1.1.2.01.000148	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1747 MUNICIPIO DE FORMIGA		105,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1789 MUNICIPIO DE PIRACEMA	16.060,00	
23/12/2024	1.1.2.01.063	MUNICIPIO DE PIRACEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1789 MUNICIPIO DE PIRACEMA		16.060,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1788 MUNICIPIO DE PIRACEMA	7.535,00	
23/12/2024	1.1.2.01.063	MUNICIPIO DE PIRACEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1788 MUNICIPIO DE PIRACEMA		7.535,00
23/12/2024	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP. 169401/1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.862,09	
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 169401/1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.862,09
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 06/34		584,22
23/12/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 06/34	437,54	
23/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 06/34	146,68	
			TOTAL DO DIA	30.716,31	30.716,31
24/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1687 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	1.952,00	
24/12/2024	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1687 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA		1.952,00
			TOTAL DO DIA	1.952,00	1.952,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1738 MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	1.170,00	
26/12/2024	1.1.2.01.064	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1738 MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM		1.170,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1737 MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	3.510,00	
26/12/2024	1.1.2.01.064	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1737 MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM		3.510,00
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1743 MUNICIPIO DE PIRACAIA	14.575,20	
26/12/2024	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PIRACAIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1743 MUNICIPIO DE PIRACAIA		14.575,20
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1780 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	9.270,00	
26/12/2024	1.1.2.01.000138	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1780 MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS		9.270,00
26/12/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	31.525,20	31.525,20
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1556 MUNICIPIO DE BIRIGUI	664,00	
27/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1556 MUNICIPIO DE BIRIGUI		664,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1631 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	10.200,00	
27/12/2024	1.1.2.01.040	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1631 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA		10.200,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1750 MUNICIPIO DE BIRIGUI	594,00	
27/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1750 MUNICIPIO DE BIRIGUI		594,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1782 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	378,00	
27/12/2024	1.1.2.01.000122	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1782 MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS		378,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1749 MUNICIPIO DE BIRIGUI	2.322,00	
27/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1749 MUNICIPIO DE BIRIGUI		2.322,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO NF 1763/1 MUNICIPIO DE BIRIGUI	644,00	
27/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO NF 1763/1 MUNICIPIO DE BIRIGUI		644,00
			TRANSPORTE	14.802,00	14.802,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.7311.C GERADO POR MARIRENE DE ASSIS MACIEL EM 05/01/2026 14:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 266 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 71 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.802,00	14.802,00
27/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 15130 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	770,20	
27/12/2024	2.1.3.01.000070	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 15130 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		770,20
27/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 89137 VCB CARGAS LTDA	68,57	
27/12/2024	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 89137 VCB CARGAS LTDA		68,57
27/12/2024	2.1.3.01.000070	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 15130/1 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	770,20	
27/12/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 15130/1 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		770,20
			TOTAL DO DIA	16.410,97	16.410,97
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1613 MUNICIPIO DE BIRIGUI	14.522,00	
30/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1613 MUNICIPIO DE BIRIGUI		14.522,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1614 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.359,00	
30/12/2024	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1614 MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.359,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1697 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	878,00	
30/12/2024	1.1.2.01.000283	MUNICIPIO DE SAO GERALDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1697 MUNICIPIO DE SAO GERALDO		878,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1676 MUNICIPIO DE TIMOTEO	11.360,00	
30/12/2024	1.1.2.01.000307	MUNICIPIO DE TIMOTEO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1676 MUNICIPIO DE TIMOTEO		11.360,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1768 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	1.825,00	
30/12/2024	1.1.2.01.000147	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1768 MUNICIPIO DE FELIXLANDIA		1.825,00
30/12/2024	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP. 169401/1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.862,09	
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 169401/1 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.862,09
30/12/2024	2.1.3.01.000081	INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	PAGO CFE. DUP. 77405/1 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP	1.761,97	
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGO CFE. DUP. 77405/1 INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP		1.761,97
30/12/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		5.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	AJUSTE DE SALDO	0,09	
30/12/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	AJUSTE DE SALDO		0,09
			TOTAL DO DIA	39.568,15	39.568,15
31/12/2024	1.1.2.01.084	CLIENTES - BAIXA MUDANÇA REGIME	966/1 MUNICIPIO DE JEQUERI	4.240,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000186	MUNICIPIO DE JEQUERI	966/1 MUNICIPIO DE JEQUERI		4.240,00
31/12/2024	1.1.2.01.084	CLIENTES - BAIXA MUDANÇA REGIME	965/1 MUNICIPIO DE RIO NOVO	920,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000261	MUNICIPIO DE RIO NOVO	965/1 MUNICIPIO DE RIO NOVO		920,00
31/12/2024	1.1.2.01.084	CLIENTES - BAIXA MUDANÇA REGIME	1035/1 MUNICIPIO DE IPIACU	2.400,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000166	MUNICIPIO DE IPIACU	1035/1 MUNICIPIO DE IPIACU		2.400,00
31/12/2024	1.1.2.01.084	CLIENTES - BAIXA MUDANÇA REGIME	1036/1 MUNICIPIO DE IPIACU	4.590,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000166	MUNICIPIO DE IPIACU	1036/1 MUNICIPIO DE IPIACU		4.590,00
31/12/2024	1.1.2.01.084	CLIENTES - BAIXA MUDANÇA REGIME	1078/1 MUNICIPIO DE MATERLANDIA	978,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE MATERLANDIA	1078/1 MUNICIPIO DE MATERLANDIA		978,00
31/12/2024	1.1.2.01.084	CLIENTES - BAIXA MUDANÇA REGIME	1402/1 MUNICIPIO DE CRUZEIRO	12.600,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000134	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	1402/1 MUNICIPIO DE CRUZEIRO		12.600,00
31/12/2024	1.1.2.01.084	CLIENTES - BAIXA MUDANÇA REGIME	1440/1 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1440/1 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
			TRANSPORTE	26.838,00	26.838,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE araujo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓPIA DO PROCESSO 25/256.367-1 GERADO NO PEP EM 15/04/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1220 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 72 / 376
DOCUMENTO GERADO NO PEP EM 15/04/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1220 / 2774
ARQUIVO DIGITAL DE ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.838,00	26.838,00
31/12/2024	1.1.2.01.084	CLIENTES - BAIXA MUDANÇA REGIME	1484/1 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA	2.200,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000001	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	1484/1 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA		2.200,00
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	5.212,98	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		5.212,98
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2024	5.000,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2024		5.000,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2024	430,46	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2024		430,46
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	417,03	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		417,03
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	335,15	
31/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024		335,15
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2024	550,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2024		550,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	700,00	
31/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024		700,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	74,75	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		74,75
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO PAULO RICARDO DA SILVA DESTE NESTE EXERCICIO	127.931,15	
31/12/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO PAULO RICARDO DA SILVA DESTE NESTE EXERCICIO		127.931,15
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES 12/2024	60.141,04	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES 12/2024		60.141,04
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 13° SALARIO	469,90	
31/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 13° SALARIO		469,90
31/12/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2024	22.537,10	
31/12/2024	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2024		22.537,10
31/12/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2024	1.415.296,99	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2024		1.415.296,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	4.548,88	
31/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		4.548,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	154,44	
31/12/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		154,44
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	150,29	
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		150,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	2.811,25	
31/12/2024	3.2.1.06.007	SEGUROS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		2.811,25
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	50.165,76	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		50.165,76
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	60.000,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		60.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	4.449,66	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		4.449,66
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	12.647,05	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		12.647,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	510,40	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		510,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	7.058,04	
			TRANSPORTE	1.810.630,32	1.803.572,28

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EFOCS - JUNTA COMERCIAL - 15/04/2025 16:06 - DOCUMENTO 1 / PÁGINA 27 / 28
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 73 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.810.630,32	1.803.572,28
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		7.058,04
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	3.276,53	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		3.276,53
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	1.923,97	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		1.923,97
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	769,80	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		769,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	9.178,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		9.178,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	55,70	
31/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		55,70
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	967,99	
31/12/2024	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		967,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	18,27	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		18,27
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	1.647.993,76	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		1.647.993,76
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	208.675,39	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		208.675,39
31/12/2024	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	4.374,48	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		4.374,48
31/12/2024	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	222,14	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		222,14
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	100.593,57	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		100.593,57
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	3.393,44	
31/12/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		3.393,44
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	6.266,07	
31/12/2024	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		6.266,07
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	5.250,43	
31/12/2024	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		5.250,43
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	1.645,34	
31/12/2024	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		1.645,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	2.379,00	
31/12/2024	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		2.379,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	286,25	
31/12/2024	3.2.2.04.018	CERTIFICADO DIGITAL	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		286,25
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	1.551.407,28	
31/12/2024	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		1.551.407,28
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	2.190,40	
31/12/2024	3.2.2.04.020	MULTA DE CONTRATO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		2.190,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	187,15	
31/12/2024	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		187,15
31/12/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO	388.369,97	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA APURAÇÃO RESULTADO		388.369,97
			TOTAL DO DIA	5.750.055,25	5.750.055,25
			TOTAL DO MÊS	7.245.315,49	7.245.315,49

PAULO RICARDO DA SILVA
CPF: [redacted]

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325O4
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-45-FIJ-PGR-MIRIE-BASSANI-GAIA-EM-15/08/2025 10:06 DOCUMENTO(1) FOLHA 0074

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 74 / 376

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA** Folha: 0074
C.N.P.J.: 44.384.524/0001-07 Número livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 31212691797 Data: 26/11/2021
Endereço: Rua DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450, LOJA 02, CENTRO, FORMIGA/MG, CEP 35570-090
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.430.711,68D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.430.711,68D**
DISPONÍVEL	**1.960.038,54D**
CAIXA	**1.328.748,08D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**631.290,46D**
CLIENTES	**354.853,89D**
DUPLICATAS A RECEBER	**354.853,89D**
OUTROS CRÉDITOS	**63.615,32D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**0,02D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	**31.763,00D**
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	**2.300,00D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**29.552,30D**
ESTOQUE	**1.052.203,93D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.052.203,93D**
PASSIVO	**3.430.711,68C**
PASSIVO CIRCULANTE	**184.683,15C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**52.000,00C**
EMPRÉSTIMOS	**52.000,00C**
FORNECEDORES	**45.859,92C**
FORNECEDORES	**45.859,92C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**76.418,90C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**76.418,90C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**10.404,33C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**8.122,62C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.281,71C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.246.028,53C**
CAPITAL SOCIAL	**40.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**40.000,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.206.028,53C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.206.028,53C**

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "
DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "

Formiga 31 de Dezembro de 2024

Declaração:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PAULO RICARDO DA SILVA
CPF: [redacted]

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325O4
CPF:[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JCE GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1273 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 75 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA	1.647.993,76
DEDUÇÕES	(309.268,96)
RECEITA LÍQUIDA	1.338.724,80
CMV	(1.551.407,28)
LUCRO BRUTO	(212.682,48)
DESPESAS OPERACIONAIS	(177.125,72)
DESPESAS COM VENDAS	(17.324,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.801,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.628,63
RESULTADO OPERACIONAL	(386.179,57)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(386.179,57)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(386.179,57)

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "
DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "

Formiga 31 de Dezembro de 2024

Declaração:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PAULO RICARDO DA SILVA
CPF: [redacted]

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325O4
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43UC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 16:06 - DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1274 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 76 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORMIGA, 31/12/2024

À

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO ME
CRC n.º MG077325O4
Endereço: RUA LASSANCE CUNHA, nº 214, QUINZINHO, CEP nº 35570-214
FORMIGA, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.384.524/0001-07, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
PAULO RICARDO DA SILVA
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1275 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 77 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	3121269179-7	CNPJ:	44.384.524/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORMIGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	15/04/2025
Quantidade de páginas:	77		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	MARCUS VINICUS DE ARAUJO	Contador	077325O4
[redacted]	PAULO RICARDO DA SILVA	Sócio/Administrador	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1276 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 78 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/256.367-1 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	3121269179-7	CNPJ:	44.384.524/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORMIGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/11/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	294
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	12/07/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	Contador	77325
[redacted]	PAULO RICARDO DA SILVA	Empresário	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1277 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 79 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Nº NF 962	17.775,00	
02/01/2023	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Nº NF 962		17.775,00
02/01/2023	2.1.3.01.000094	LEON IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 165 LEON IMPORTS LTDA	750,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 165 LEON IMPORTS LTDA		750,00
02/01/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 17993008/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	709,39	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 17993008/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		709,39
02/01/2023	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 11/2022	9.636,19	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 11/2022		9.636,19
02/01/2023	2.1.3.01.000184	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 3637307-22 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	151,15	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3637307-22 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		151,15
02/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 121567/02 METALURGICA AMAPA LTDA	18.024,08	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 121567/02 METALURGICA AMAPA LTDA		18.024,08
02/01/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5724/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	3.538,93	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5724/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		3.538,93
02/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000033 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	120,00	
02/01/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000033 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		120,00
02/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5600 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.481,30	
02/01/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5600 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.481,30
02/01/2023	1.1.2.01.000186	MUNICIPIO DE JEQUERI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 966 MUNICIPIO DE JEQUERI	4.240,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 966 MUNICIPIO DE JEQUERI		4.240,00
02/01/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
02/01/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
02/01/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	2.464,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		2.464,00
02/01/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	1.232,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		1.232,00
02/01/2023	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 971 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	6.055,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 971 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		6.055,00
02/01/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 972 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	7.506,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 972 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		7.506,00
02/01/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 973 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	2.502,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 973 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		2.502,00
02/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 974 MUNICIPIO DE PITANGUI	25.242,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 974 MUNICIPIO DE PITANGUI		25.242,00
			TRANSPORTE	108.819,04	108.819,04

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-2431JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 10:06 - DOMINIO 1 / PÁGINA 1238 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 80 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.819,04	108.819,04
02/01/2023	1.1.2.01.000261	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 965 MUNICIPIO DE RIO NOVO	920,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 965 MUNICIPIO DE RIO NOVO		920,00
02/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	RECLASSIFICAO REF COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 17935 SUPER POSTO IRMAOS ZORZETTO LTDA	10.565,32	
02/01/2023	1.1.2.01.000228	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	RECLASSIFICAO REF COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 17935 SUPER POSTO IRMAOS ZORZETTO LTDA		10.565,32
02/01/2023	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	11.623,73	
02/01/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		11.623,73
02/01/2023	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	272,58	
02/01/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		272,58
02/01/2023	2.1.3.01.000007	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 7486540 AMERICANAS S.A	2.628,72	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7486540 AMERICANAS S.A		2.628,72
02/01/2023	2.1.3.01.000007	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 7486538 AMERICANAS S.A	2.628,72	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7486538 AMERICANAS S.A		2.628,72
02/01/2023	2.1.3.01.000007	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 7492165 AMERICANAS S.A	2.584,98	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7492165 AMERICANAS S.A		2.584,98
02/01/2023	2.1.3.01.000008	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 22389558 AMERICANAS S.A	375,19	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22389558 AMERICANAS S.A		375,19
02/01/2023	2.1.3.01.000008	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 22389673 AMERICANAS S.A	1.062,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22389673 AMERICANAS S.A		1.062,00
02/01/2023	2.1.3.01.000008	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 22425829 AMERICANAS S.A	371,96	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22425829 AMERICANAS S.A		371,96
02/01/2023	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO NF 333 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	1.172,81	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 333 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		1.172,81
02/01/2023	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO NF 379 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	1.210,26	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 379 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		1.210,26
02/01/2023	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO NF BIALIG BRINQUEDOS LTDA	4.055,45	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF BIALIG BRINQUEDOS LTDA		4.055,45
02/01/2023	2.1.3.01.000023	CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT	PAGAMENTO NF 19273 CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT	1.015,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 19273 CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT		1.015,00
02/01/2023	2.1.3.01.000023	CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT	AJUSTE DE SALDO	0,40	
02/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTE DE SALDO		0,40
02/01/2023	2.1.3.01.000040	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 156636 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 156636 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		949,00
02/01/2023	2.1.3.01.000049	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.950,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.950,00
02/01/2023	2.1.3.01.000070	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 12315 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	546,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 12315 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		546,00
02/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTONF LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	37.777,58	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTONF LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		37.777,58
02/01/2023	2.1.3.01.000115	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO NF 611 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	8.361,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 611 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		8.361,00
02/01/2023	2.1.3.01.000172	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGAMENTO Nº 4109050 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	163,07	
			TRANSPORTE	200.052,81	199.889,74

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 81 / 376
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PROCESSO 2025-FHDGNB-31154 GERADO POR MARIENE DE ASSIS IMAGEM DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1279 / 2704 15:00 12/08/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.052,81	199.889,74
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 4109050 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		163,07
02/01/2023	2.1.3.01.000184	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO Nº 4927812 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	765,61	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 4927812 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		765,61
02/01/2023	2.1.3.01.000184	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO Nº 4927828 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	220,98	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 4927828 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		220,98
02/01/2023	2.1.3.01.000184	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO Nº 5017039 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	104,93	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 5017039 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		104,93
02/01/2023	2.1.3.01.000192	SUPER POSTO IRMAOS ZORZETTO LTDA	PAGAMENTO 17935 SUPER POSTO IRMAOS ZORZETTO LTDA	10.565,32	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 17935 SUPER POSTO IRMAOS ZORZETTO LTDA		10.565,32
02/01/2023	2.1.3.01.000195	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	PAGAMENTO NF 64876 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	1.090,56	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 64876 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000		1.090,56
02/01/2023	2.1.3.01.000195	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	PAGAMENTO NF 64683 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	2.181,12	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 64683 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000		2.181,12
02/01/2023	2.1.3.01.000197	TERESINHA CAMARGO EPP	PAGAMENTO NF 29074 TERESINHA CAMARGO EPP	2.184,80	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 29074 TERESINHA CAMARGO EPP		2.184,80
02/01/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 810 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.508,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 810 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.508,00
02/01/2023	2.1.3.01.000202	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	PAGAMENTO Nº 361508 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	145,61	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 361508 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		145,61
02/01/2023	2.1.3.01.000202	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	PAGAMENTO Nº 407388 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	159,76	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 407388 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		159,76
02/01/2023	2.1.3.01.000206	VIA S/A	PAGAMENTO NF 10376343 VIA S/A	338,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 10376343 VIA S/A		338,00
02/01/2023	2.1.3.01.000207	VIA S/A	PAGAMENTO NF 51996 VIA S/A	269,90	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 51996 VIA S/A		269,90
02/01/2023	2.1.3.01.000207	VIA S/A	PAGAMENTO NF 52385 VIA S/A	2.419,33	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 52385 VIA S/A		2.419,33
02/01/2023	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	RECLASSIFCAO DE DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 384 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	3.200,00	
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECLASSIFCAO DE DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 384 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		3.200,00
02/01/2023	1.1.2.01.000258	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	RECLASSIFICAÇÃO DE DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 401 MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	11.073,00	
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECLASSIFICAÇÃO DE DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 401 MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		11.073,00
02/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LORENA APARECIDA ALVES Transferência Pix GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 44.384.524 0001-07 Adiantamento ferias	1.565,36	
02/01/2023	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO FERIAS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LORENA APARECIDA ALVES Transferência Pix GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 44.384.524 0001-07 Adiantamento ferias		1.565,36
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS	1.060,41	
			TRANSPORTE	244.905,50	243.845,09

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-47UJC GERADO POR MRLEE DE ASSIS ARAÚJO EM 07/01/2026 12:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 28 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 82 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.905,50	243.845,09
02/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS		1.060,41
			TOTAL DO DIA	244.905,50	244.905,50
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE IPIACU Nº NF 808	25.915,00	
03/01/2023	1.1.2.01.000166	MUNICIPIO DE IPIACU	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE IPIACU Nº NF 808		25.915,00
03/01/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO NF WHIRLPOOL S.A.	2.389,68	
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF WHIRLPOOL S.A.		2.389,68
03/01/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 133904B RHODES S/A	769,03	
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 133904B RHODES S/A		769,03
03/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 976 MUNICIPIO DE PITANGUI	8.414,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 976 MUNICIPIO DE PITANGUI		8.414,00
03/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 977 MUNICIPIO DE PITANGUI	9.616,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 977 MUNICIPIO DE PITANGUI		9.616,00
03/01/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 978 MUNICIPIO DE POMPEU	6.140,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 978 MUNICIPIO DE POMPEU		6.140,00
03/01/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 975 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	690,99	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 975 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		690,99
			TOTAL DO DIA	53.934,70	53.934,70
04/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO BONIFICACAO ROBERTA FARIA	200,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BONIFICACAO ROBERTA FARIA		200,00
04/01/2023	2.1.3.01.000115	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO MULT INDUSTRIA DE MOVEIS E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI	2.119,60	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MULT INDUSTRIA DE MOVEIS E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI		2.119,60
04/01/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 4499-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	5.100,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4499-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		5.100,00
04/01/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5797/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	21.219,19	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5797/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		21.219,19
04/01/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000148 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
04/01/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000148 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
04/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 979 MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	1.152,00	
04/01/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 979 MUNICIPIO DE SAO GOTARDO		1.152,00
04/01/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 980 MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	1.152,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 980 MUNICIPIO DE SAO GOTARDO		1.152,00
04/01/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 438007 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	894,73	
04/01/2023	2.1.3.01.000080	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 438007 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		894,73
04/01/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 438007 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	134,21	
04/01/2023	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 438007 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		134,21
			TOTAL DO DIA	32.071,73	32.071,73
05/01/2023	2.1.3.01.000037	DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655	PAGAMENTO NF 101 DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655	3.400,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 101 DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655		3.400,00
			TRANSPORTE	3.400,00	3.400,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-433JC DERIVADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 6:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 2 DE 2 1704204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 83 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.400,00	3.400,00
05/01/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	120,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		120,00
05/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 3979-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	974,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3979-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		974,00
05/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3494 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	12.676,53	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3494 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		12.676,53
05/01/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000080 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	350,00	
05/01/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000080 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		350,00
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 998 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	3.400,00	
05/01/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 998 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		3.400,00
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 101 DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655	3.400,00	
05/01/2023	2.1.3.01.000037	DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 101 DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655		3.400,00
05/01/2023	1.1.2.01.000101	MUNICIPIO DE CANTAGALO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 982 MUNICIPIO DE CANTAGALO	3.500,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 982 MUNICIPIO DE CANTAGALO		3.500,00
05/01/2023	1.1.2.01.000101	MUNICIPIO DE CANTAGALO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 983 MUNICIPIO DE CANTAGALO	1.782,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 983 MUNICIPIO DE CANTAGALO		1.782,00
05/01/2023	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE CAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 981 MUNICIPIO DE CAETE	2.800,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 981 MUNICIPIO DE CAETE		2.800,00
05/01/2023	2.1.3.01.000008	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 22051779 AMERICANAS S.A	601,90	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22051779 AMERICANAS S.A		601,90
			TOTAL DO DIA	33.004,43	33.004,43
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 794,786,793,789,788,787,791,792,790	61.476,00	
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 786		3.080,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 787		15.400,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 788		3.080,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 789		3.080,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 790		6.756,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 791		5.136,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 792		6.756,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 793		1.540,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 794		16.648,00
06/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	64,80	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		64,80
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 12/2022	830,62	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 12/2022		830,62
06/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15529 JOSE [redacted]	93,90	
			TRANSPORTE	62.465,32	62.371,42

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - JUNTADO AO PROCESSO 2025-44-JUC-GED ADS POR MARILENE DE ASSIS ÁGIO EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 17 PÁGINA 282 / 2754
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 84 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.465,32	62.371,42
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15529 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]		93,90
			TOTAL DO DIA	62.465,32	62.465,32
07/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1000 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	3.400,00	
07/01/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1000 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE OURO PRETO Nº NF 852	4.522,64	
09/01/2023	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE OURO PRETO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE OURO PRETO Nº NF 852		4.522,64
09/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 3994-C ITALIA DO BRASIL DE MOV P ESC EIRELI	972,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3994-C ITALIA DO BRASIL DE MOV P ESC EIRELI		972,00
09/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4127-A ITALIA DO BRASIL DE MOV P ESC EIRELI	1.429,95	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4127-A ITALIA DO BRASIL DE MOV P ESC EIRELI		1.429,95
09/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 121841/02 METALURGICA AMAPA LTDA	8.262,73	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 121841/02 METALURGICA AMAPA LTDA		8.262,73
09/01/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 791364/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.236,48	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 791364/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.236,48
09/01/2023	2.1.3.01.000094	LEON IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 141-03 LEON IMPORTS LTDA	2.040,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 141-03 LEON IMPORTS LTDA		2.040,00
09/01/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.942,25	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.942,25
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	40.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		40.000,00
09/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 12/2022	56.583,68	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 12/2022		56.583,68
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4070701 WHIRLPOOL S.A.	2.389,68	
09/01/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4070701 WHIRLPOOL S.A.		2.389,68
09/01/2023	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE CATANDUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 984 MUNICIPIO DE CATANDUVA	4.192,92	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 984 MUNICIPIO DE CATANDUVA		4.192,92
09/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR REFERENTE A ICMS COMPLEMENTAR 12/2022	1.639,79	
09/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A ICMS COMPLEMENTAR 12/2022		1.639,79
			TOTAL DO DIA	125.212,12	125.212,12
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 945, 944	3.335,80	
10/01/2023	1.1.2.01.000211	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUNHOZ Nº NF 944		2.536,00
10/01/2023	1.1.2.01.000211	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUNHOZ Nº NF 945		799,80
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 856, 855,854,857	116.142,00	
10/01/2023	1.1.2.01.000079	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BARBACENA Nº NF 854		42.950,00
10/01/2023	1.1.2.01.000079	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BARBACENA Nº NF 855		15.440,00
10/01/2023	1.1.2.01.000079	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BARBACENA Nº NF 856		11.058,00
10/01/2023	1.1.2.01.000079	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BARBACENA Nº NF 857		46.694,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIRAPORA Nº NF 524	3.400,00	
10/01/2023	1.1.2.01.000248	MUNICIPIO DE PIRAPORA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIRAPORA Nº NF 524		3.400,00
10/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 020562 VCB CARGAS LTDA	851,53	
			TRANSPORTE	123.729,33	122.877,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024411JC GERADO POR MARILENE ASSIS EM 09/06/2025 10:06:37 - MOVIMENTO 1 / PÁGINA 1203 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 85 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.729,33	122.877,80
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 020562 VCB CARGAS LTDA		851,53
10/01/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3114 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.481,30	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3114 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.481,30
10/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 120352/03 METALURGICA AMAPA LTDA	17.325,38	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 120352/03 METALURGICA AMAPA LTDA		17.325,38
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	86.144,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		86.144,00
10/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	70,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		70,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3506 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	4.602,71	
10/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3506 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		4.602,71
			TOTAL DO DIA	233.352,72	233.352,72
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE M Nº NF 880	2.150,00	
11/01/2023	1.1.2.01.000026	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE M	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE M Nº NF 880		2.150,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 907	1.400,00	
11/01/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 907		1.400,00
11/01/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3.618,11	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3.618,11
11/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
11/01/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 791632/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	784,40	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 791632/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		784,40
11/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA PROCESSO LICITAR DIGITAL	799,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TAXA PROCESSO LICITAR DIGITAL		799,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 816 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.000,00	
11/01/2023	2.1.3.01.000049	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 816 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.000,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 649 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	2.119,60	
11/01/2023	2.1.3.01.000115	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 649 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		2.119,60
11/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13071 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	223,29	
11/01/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13071 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA		223,29
11/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 45746 VCB CARGAS LTDA	116,72	
11/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 45746 VCB CARGAS LTDA		116,72
11/01/2023	1.1.2.01.000036	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 985 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	2.375,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 985 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		2.375,00
			TOTAL DO DIA	14.739,99	14.739,99
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 926	16.400,00	
12/01/2023	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 926		16.400,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 813	23.600,00	
12/01/2023	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 813		23.600,00
			TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43154 GERADO POR MARILENE DE ASSIS NÁVIGA EM 06/02/2026 11:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 224 / 270
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 86 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00
12/01/2023	1.1.2.01.000279	MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	VENDA MERCADORIA CONF. NF 991 MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	1.520,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 991 MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT		1.520,00
12/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123381/01 METALURGICA AMAPA LTDA	15.234,79	
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123381/01 METALURGICA AMAPA LTDA		15.234,79
12/01/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	PAGAMENTO NF 080 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	350,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 080 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		350,00
12/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3506 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	4.602,71	
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3506 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		4.602,71
12/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15543 JOSE [redacted]	37,00	
12/01/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15543 JOSE [redacted]		37,00
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9269 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	7.881,95	
12/01/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9269 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		7.881,95
12/01/2023	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 987 MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	1.680,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 987 MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS		1.680,00
12/01/2023	1.1.2.01.000156	MUNICIPIO DE GUIMARANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 988 MUNICIPIO DE GUIMARANIA	488,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 988 MUNICIPIO DE GUIMARANIA		488,00
12/01/2023	1.1.2.01.000239	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 989 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	2.190,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 989 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS		2.190,00
12/01/2023	1.1.2.01.000239	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 990 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	14.070,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 990 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS		14.070,00
12/01/2023	1.1.2.01.000312	MUNICIPIO DE UBERABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 986 MUNICIPIO DE UBERABA	4.488,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 986 MUNICIPIO DE UBERABA		4.488,00
12/01/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 992 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.361,25	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 992 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.361,25
12/01/2023	1.1.2.01.000106	MUNICIPIO DE CARMO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 993 MUNICIPIO DE CARMO	3.500,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 993 MUNICIPIO DE CARMO		3.500,00
12/01/2023	1.1.2.01.000146	MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 994 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	6.500,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 994 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS		6.500,00
12/01/2023	1.1.2.01.000294	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 995 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS	12.982,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 995 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS		12.982,00
12/01/2023	1.1.2.01.000237	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 996 MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	2.539,99	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 996 MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		2.539,99
12/01/2023	1.1.2.01.000220	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 997 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	4.500,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 997 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	123.925,69	123.925,69
13/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4074-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	13.326,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4074-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		13.326,00
13/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIRELI	PAGAMENTO NF 4083-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	9.012,00	
			TRANSPORTE	22.338,00	13.326,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5002143-10.2025.8.13.0396 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2880 / 2974
ASSINADO POR MIRLENE DE ASSIS EM 01/02/2025 16:06
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 87 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.338,00	13.326,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4083-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		9.012,00
13/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO	2.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO		2.000,00
13/01/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 12-2022	2.910,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 12-2022		2.910,00
13/01/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.145,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.145,00
13/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 11904 GUSTAVO BARBOSA PIRES	34,00	
13/01/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 11904 GUSTAVO BARBOSA PIRES		34,00
13/01/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS CONF NF 11904 GUSTAVO BARBOSA PIRES	26,40	
13/01/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 11904 GUSTAVO BARBOSA PIRES		26,40
13/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	995,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		995,00
			TOTAL DO DIA	36.448,40	36.448,40
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 927	2.200,00	
16/01/2023	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 927		2.200,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAETE Nº NF 981	2.800,00	
16/01/2023	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE CAETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAETE Nº NF 981		2.800,00
16/01/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 812729/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.422,71	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 812729/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.422,71
16/01/2023	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	PAGAMENTO NF GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	14.565,99	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		14.565,99
16/01/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ESPAÇO A	31.393,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ESPAÇO A		31.393,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	17.745,35	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		17.745,35
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3526 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	5.125,21	
16/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3526 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		5.125,21
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 45899 VCB CARGAS LTDA	360,85	
16/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 45899 VCB CARGAS LTDA		360,85
16/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAENTO DE SALARIO REF 01/2023	617,60	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAENTO DE SALARIO REF 01/2023		617,60
			TOTAL DO DIA	76.230,71	76.230,71
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUTUM Nº NF 943	1.230,00	
17/01/2023	1.1.2.01.000213	MUNICIPIO DE MUTUM	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUTUM Nº NF 943		1.230,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS Nº NF 400	593,34	
17/01/2023	1.1.2.01.000032	FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS Nº NF 400		593,34
17/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	42,30	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		42,30
17/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3526 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	5.125,21	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3526 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		5.125,21
			TRANSPORTE	6.990,85	6.990,85

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB GERADO POR SIMILESE DE ASSINATURA EM 26/01/2026 16:06 DOCUMENTO 171 PAGINA 1396 / 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 88 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.990,85	6.990,85
17/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4229 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	7.976,06	
17/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4229 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		7.976,06
17/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 46043 VCB CARGAS LTDA	414,71	
17/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 46043 VCB CARGAS LTDA		414,71
			TOTAL DO DIA	15.384,62	15.384,62
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS Nº NF 975	690,99	
18/01/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS Nº NF 975		690,99
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LARANJAL Nº NF 901	5.582,00	
18/01/2023	1.1.2.01.000196	MUNICIPIO DE LARANJAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LARANJAL Nº NF 901		5.582,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124345 METALURGICA AMAPA LTDA	46.061,06	
18/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124345 METALURGICA AMAPA LTDA		46.061,06
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 499294 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	14.565,99	
18/01/2023	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 499294 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		14.565,99
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124344 METALURGICA AMAPA LTDA	37,26	
18/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124344 METALURGICA AMAPA LTDA		37,26
			TOTAL DO DIA	66.937,30	66.937,30
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA Nº NF 947	7.160,00	
19/01/2023	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE ALBERTINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA Nº NF 947		2.000,00
19/01/2023	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE ALBERTINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA Nº NF 949		5.160,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRA Nº NF 765	4.974,00	
19/01/2023	1.1.2.01.000167	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRA Nº NF 765		4.974,00
19/01/2023	2.1.3.01.000114	MIZA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 261 MIZA MOVEIS LTDA	390,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 261 MIZA MOVEIS LTDA		390,00
19/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123723/01 METALURGICA AMAPA LTDA	15.504,26	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123723/01 METALURGICA AMAPA LTDA		15.504,26
19/01/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 629-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 629-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
19/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123724/01 METALURGICA AMAPA LTDA	633,96	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123724/01 METALURGICA AMAPA LTDA		633,96
19/01/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 4874-1 SERRARIA SAO JUDAS LTDA EPP	1.700,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4874-1 SERRARIA SAO JUDAS LTDA EPP		1.700,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	22.816,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		22.816,95
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 261 MIZA MOVEIS LTDA	390,00	
19/01/2023	2.1.3.01.000114	MIZA MOVEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 261 MIZA MOVEIS LTDA		390,00
19/01/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1000 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	4.193,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1000 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		4.193,00
			TRANSPORTE	57.862,17	57.862,17

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PROCESSO 0254317 GERADO NO PORTAL DE ASSINATURAS INCIO EM 05/06/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PAGINA 1287 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 89 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.862,17	57.862,17
19/01/2023	1.1.2.01.000070	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1001 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	850,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1001 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA		850,00
19/01/2023	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE ALBERTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 999 MUNICIPIO DE ALBERTINA	3.925,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 999 MUNICIPIO DE ALBERTINA		3.925,00
			TOTAL DO DIA	62.637,17	62.637,17
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA Nº NF 953	10.505,00	
20/01/2023	1.1.2.01.000043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA Nº NF 953		10.505,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 951	368,00	
20/01/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 951		368,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRA Nº NF 766	14.922,00	
20/01/2023	1.1.2.01.000167	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRA Nº NF 766		14.922,00
20/01/2023	1.1.2.01.000191	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1002 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	898,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1002 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		898,00
20/01/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7756/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	520,77	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7756/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		520,77
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 12/2022	154,17	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 12/2022		154,17
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 12/2022	3.020,72	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 12/2022		3.020,72
20/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 47567 VCB CARGAS LTDA	529,38	
20/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 47567 VCB CARGAS LTDA		529,38
20/01/2023	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1003 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	3.500,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1003 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	34.418,04	34.418,04
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS Nº NF 994	6.500,00	
23/01/2023	1.1.2.01.000146	MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS Nº NF 994		6.500,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES CORACOES Nº NF 322	1.744,50	
23/01/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES CORACOES Nº NF 322		1.744,50
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 845	2.697,40	
23/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 845		2.697,40
23/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 845	167,60	
23/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 845		167,60
23/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845	28,65	
23/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845		28,65
23/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845	34,38	
23/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845		34,38
23/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845	18,62	
23/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845		18,62
23/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845	85,95	
			TRANSPORTE	11.277,10	11.191,15

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254331C GERADO POR MILENE DE ASSIS ÁGIO EM 05/02/2025 16:06 (DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1288 / 2704)

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 90 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.277,10	11.191,15
23/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845		85,95
23/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	280,38	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		280,38
23/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4127-B ITALIA BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIRELI	1.342,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4127-B ITALIA BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIRELI		1.342,00
23/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 121177/03 METALURGICA AMAPA LTDA	32.315,68	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 121177/03 METALURGICA AMAPA LTDA		32.315,68
23/01/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 9269 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	7.881,95	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 9269 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		7.881,95
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	19.759,82	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		19.759,82
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	30.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		30.000,00
23/01/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.404.317 0001-07	11.623,73	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.404.317 0001-07		11.623,73
23/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12320 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	476,49	
23/01/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12320 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		476,49
			TOTAL DO DIA	114.957,15	114.957,15
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 49136-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		1.759,48
24/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	44,33	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		44,33
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	32.786,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		32.786,00
24/01/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12320 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	476,49	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12320 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		476,49
24/01/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 527 POSTO 2000 III	201,94	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 527 POSTO 2000 III		201,94
24/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 527 POSTO 2000 III	201,94	
24/01/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 527 POSTO 2000 III		201,94
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7836 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.780,14	
24/01/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7836 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		2.780,14
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 923 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.145,00	
24/01/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 923 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.145,00
24/01/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 49136-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	1.700,00	
24/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 49136-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	59,48	
			TOTAL DO DIA	46.395,32	46.395,32
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 952, 950.	1.686,00	
25/01/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 950		736,00
25/01/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 952		950,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUIMARANIA Nº NF 988	488,00	
25/01/2023	1.1.2.01.000156	MUNICIPIO DE GUIMARANIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUIMARANIA Nº NF 988		488,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS Nº NF 987	1.680,00	
			TRANSPORTE	3.854,00	2.174,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DIGITALIZADO PROCESSO 0025-4011JC ENVIADO POR MILENA DE ASSUNÇÃO EM 15/01/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1290 / 2304

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 91 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.854,00	2.174,00
25/01/2023	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS Nº NF 987		1.680,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 886,887,889,888	7.220,00	
25/01/2023	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VARGINHA Nº NF 886		1.970,00
25/01/2023	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VARGINHA Nº NF 887		1.050,00
25/01/2023	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VARGINHA Nº NF 888		2.100,00
25/01/2023	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VARGINHA Nº NF 889		2.100,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITUIUTABA Nº NF 812	975,00	
25/01/2023	1.1.2.01.000178	MUNICIPIO DE ITUIUTABA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITUIUTABA Nº NF 812		975,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 998	936,79	
25/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 998		936,79
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 998	58,21	
25/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 998		58,21
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 842	2.161,68	
25/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 842		2.161,68
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 842	134,32	
25/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 842		134,32
25/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998	9,95	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998		9,95
25/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842	22,96	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842		22,96
25/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842	27,55	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842		27,55
25/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998	11,94	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998		11,94
25/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998	6,47	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998		6,47
25/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842	14,92	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842		14,92
25/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842	68,88	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842		68,88
25/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998	29,85	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998		29,85
25/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 12/2022	8.786,83	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 12/2022		8.786,83
25/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 12/2022	40.554,61	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 12/2022		40.554,61
25/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
25/01/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 29763 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.942,25	
			TRANSPORTE	66.904,98	64.962,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-433JC REGISTRADO POR MIRLEI DE ASSIS NÁSSIO EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 290 / 294

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 92 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.904,98	64.962,73
25/01/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 29763 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.942,25
25/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1004 MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	11.073,00	
25/01/2023	1.1.2.01.000258	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1004 MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		11.073,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1006 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.400,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1006 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.400,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1007 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.400,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1007 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.400,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1008 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.400,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1008 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.400,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1009 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.500,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1009 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		8.500,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1010 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	11.050,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1010 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		11.050,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1011 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.780,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1011 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.780,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1012 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.390,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1012 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.390,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1013 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.390,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1013 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.390,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1014 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	139,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1014 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		139,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1015 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.300,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1015 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.300,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1016 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.650,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1016 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.650,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1017 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.650,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1017 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.650,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1018 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	726,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1018 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		726,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1019 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	6.750,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1019 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		6.750,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1020 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.500,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1020 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.500,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1021 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.600,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1021 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.600,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1005 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.700,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1005 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.700,00
			TOTAL DO DIA	135.302,98	135.302,98

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS CÓPIA NÃO PROCESSO 2025-4811/5 GERADO POR MARIELEN DE SOUSA EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1291 / 7704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 93 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PITANGUI Nº NF 974	25.242,00	
26/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PITANGUI Nº NF 974		25.242,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 869	6.356,07	
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 869		6.356,07
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 869	394,93	
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 869		394,93
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 844	251,84	
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 840 e 844	6.644,17	
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 840		2.591,01
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 840		160,99
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 844		4.053,16
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 844		251,84
26/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869	67,51	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869		67,51
26/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844	43,05	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844		43,05
26/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844	51,66	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844		51,66
26/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869	81,01	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869		81,01
26/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869	43,88	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869		43,88
26/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844	27,98	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844		27,98
26/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844	129,15	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844		129,15
26/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869	202,53	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869		202,53
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840	160,99	
26/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840	27,52	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840		27,52
26/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840	82,56	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840		82,56
26/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840	33,02	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840		33,02
26/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840	17,90	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840		17,90
			TOTAL DO DIA	39.857,77	39.857,77
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS Nº NF 989	2.190,00	
			TRANSPORTE	2.190,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20253131 GERADO POR VIRGINIA DE ASSIS EM 05/01/2026 16:05 DOCUMENTO 11 PÁGINA 29 / 294
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 94 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.190,00	
27/01/2023	1.1.2.01.000239	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS Nº NF 989		2.190,00
27/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
27/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4083-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	9.012,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4083-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		9.012,00
27/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4074-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	13.326,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4074-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		13.326,00
27/01/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 133792C RHODES S/A	4.207,02	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 133792C RHODES S/A		4.207,02
27/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	41,59	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		41,59
27/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 135 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA	200,00	
27/01/2023	2.1.3.01.000185	ROGERIO VELOSO DE SOUZA 03787964614	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 135 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA		200,00
			TOTAL DO DIA	28.989,43	28.989,43
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA Nº NF 996	2.539,99	
30/01/2023	1.1.2.01.000237	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA Nº NF 996		2.539,99
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 977 e 976	18.030,00	
30/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PITANGUI Nº NF 976		8.414,00
30/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PITANGUI Nº NF 977		9.616,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAETE Nº NF 769	13.425,00	
30/01/2023	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE CAETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAETE Nº NF 769		13.425,00
30/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1023 MUNICIPIO DE COQUEIRAL	2.346,80	
30/01/2023	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1023 MUNICIPIO DE COQUEIRAL		2.346,80
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 8/59		551,27
30/01/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 8/59	437,53	
30/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 8/59	113,74	
30/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 121567/03 METALURGICA AMAPA LTDA	18.024,08	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 121567/03 METALURGICA AMAPA LTDA		18.024,08
30/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA	59.955,78	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA		59.955,78
30/01/2023	2.1.3.01.000094	LEON IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 165-02 LEON IMPORTS LTDA	750,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 165-02 LEON IMPORTS LTDA		750,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	32.556,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		32.556,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9569 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	3.627,76	
30/01/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9569 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		3.627,76
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124979 METALURGICA AMAPA LTDA	34.877,82	
30/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124979 METALURGICA AMAPA LTDA		34.877,82
30/01/2023	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1022 MUNICIPIO DE COQUEIRAL	2.346,80	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1022 MUNICIPIO DE COQUEIRAL		2.346,80
30/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1024 MUNICIPIO DE CATANDUVA	4.192,92	
30/01/2023	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE CATANDUVA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1024 MUNICIPIO DE CATANDUVA		4.192,92
			TOTAL DO DIA	193.224,22	193.224,22
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA Nº NF 767	8.400,00	
			TRANSPORTE	8.400,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4FHDGNB ASSINADO POR MARILENE DA SILVA EM 05/01/2025 16:06 DOCUMENTO 17 / PÁGINA 1293 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 95 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.400,00	
31/01/2023	1.1.2.01.000033	FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA	RECEBIMENTO FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA Nº NF 767		8.400,00
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 01-2023	598,92	
31/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 01-2023		598,92
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 01-2023	129,77	
31/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 01-2023		129,77
31/01/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA C LTDA	5.685,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA C LTDA		5.685,00
31/01/2023	2.1.3.01.000185	ROGERIO VELOSO DE SOUZA 03787964614	PAGAMENTO NF 135 ROGERIO VELOSO DE SOUZA	200,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 135 ROGERIO VELOSO DE SOUZA		200,00
31/01/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 12/2022	13.968,44	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSLL REF 12/2022		13.968,44
31/01/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 12/2022	19.867,48	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 12/2022		19.867,48
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 125062 METALURGICA AMAPA LTDA	25.077,95	
31/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 125062 METALURGICA AMAPA LTDA		25.077,95
31/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 29102 CLJ TRANSPORTES LTDA	65,00	
31/01/2023	2.1.3.01.000029	CLJ TRANSPORTES LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 29102 CLJ TRANSPORTES LTDA		65,00
31/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 46873 VCB CARGAS LTDA	154,82	
31/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 46873 VCB CARGAS LTDA		154,82
31/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1026 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	33.150,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1026 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		33.150,00
31/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1027 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.100,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1027 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		5.100,00
31/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1028 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.700,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1028 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.700,00
31/01/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1029 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	16.692,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1029 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		16.692,00
31/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1025 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.550,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1025 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.550,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	9.086,08	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		9.086,08
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2023	720,09	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2023		720,09
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	726,88	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		726,88
			TRANSPORTE	145.317,65	145.317,65

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DOCUMENTO EM 01/01/2026 16:39:30 JOB 2025431 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS / 17 PÁGINA 294 / 274

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 96 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.317,65	145.317,65
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	617,60	
31/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		617,60
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 01/2023	100,00	
31/01/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 01/2023		100,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 01/2023	2.786,31	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 01/2023		2.786,31
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50.785,80	
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50.785,80
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	23.136,30	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		22.884,29
31/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		252,01
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	23.136,30	
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		23.136,30
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.681,48	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.681,48
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	12.376,05	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.376,05
31/01/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA	15.602,54	
31/01/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA		15.602,54
31/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO ALGUEL MES 01-2023	2.910,00	
31/01/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	PROVISAO ALGUEL MES 01-2023		2.910,00
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 01/2023	651,00	
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 01/2023		651,00
31/01/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA REF. COMPLEMENTO MES 12-2022	6.278,74	
31/01/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA REF. COMPLEMENTO MES 12-2022		6.278,74
			TOTAL DO DIA	286.522,99	286.522,99
			TOTAL DO MÊS	2.064.318,30	2.064.318,30
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 993 MUNICIPIO DE CARMO	3.500,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000106	MUNICIPIO DE CARMO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 993 MUNICIPIO DE CARMO		3.500,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO JVS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Nº NF 514	292,50	
01/02/2023	1.1.2.01.000056	JVS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	RECEBIMENTO JVS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Nº NF 514		292,50
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARCOS Nº NF 382	1.485,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000075	MUNICIPIO DE ARCOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARCOS Nº NF 382		1.485,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 618	13.890,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 618		13.890,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 619	6.576,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 619		6.576,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 699	3.090,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 699		3.090,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 882	1.825,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 882		1.825,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 925	55.896,00	
			TRANSPORTE	86.554,50	30.658,50

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUCERDGPOMILENE DE ASSIS ÁGIO EM 15/01/2026 06:06 DOCUMENTO 1 ÁGIA 225 2024

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 97 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.554,50	30.658,50
01/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 925		55.896,00
01/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1033 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.468,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1033 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.468,00
01/02/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5724/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	3.538,93	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5724/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		3.538,93
01/02/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 133904C RHODES S/A	768,27	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 133904C RHODES S/A		768,27
01/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.657,53	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.657,53
01/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS LORENA APARECIDA ALVES	1.940,35	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS LORENA APARECIDA ALVES		1.940,35
01/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS ROBERTA GERALDA DE FARIA	1.355,45	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS ROBERTA GERALDA DE FARIA		1.355,45
01/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.324,03	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.324,03
01/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.371,03	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.371,03
01/02/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12.777,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA		12.777,00
01/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
01/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13209 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	228,07	
01/02/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13209 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA		228,07
01/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5726 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	618,60	
01/02/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5726 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		618,60
01/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15605 JOSE [redacted]	78,20	
01/02/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15605 JOSE [redacted]		78,20
01/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 48257 VCB CARGAS LTDA	84,16	
01/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 48257 VCB CARGAS LTDA		84,16
01/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1031 MUNICIPIO DE JACUTINGA	900,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1031 MUNICIPIO DE JACUTINGA		900,00
01/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1032 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.800,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1032 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.800,00
01/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1033 MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.532,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1033 MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.532,00
01/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1030 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.950,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1030 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.950,00
			TOTAL DO DIA	122.949,12	122.949,12
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 839	9.346,27	
			TRANSPORTE	9.346,27	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 02543JC CERTIFICADO POR MIRLENE DE ASSIS NUNES EM 15/05/2026 10:06 SOB O NÚMERO 1190 / PÁGINA 21/24

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 98 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.346,27	
02/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 839		9.346,27
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 839	580,73	
02/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 839		580,73
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 841	3.300,90	
02/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 841		3.300,90
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 841	205,10	
02/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 841		205,10
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE POMPEU Nº NF 978	6.140,00	
02/02/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE POMPEU Nº NF 978		6.140,00
02/02/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839	297,81	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839		297,81
02/02/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841	105,18	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841		105,18
02/02/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841	22,79	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841		22,79
02/02/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839	64,53	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839		64,53
02/02/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841	42,07	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841		42,07
02/02/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839	119,12	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839		119,12
02/02/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839	99,27	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839		99,27
02/02/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841	35,06	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841		35,06
02/02/2023	2.1.3.01.000191	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGAMENTO NF SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	1.053,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		1.053,00
02/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	22.983,45	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		22.983,45
02/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000091 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
02/02/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000091 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5876 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	1.726,56	
02/02/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5876 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		1.726,56
02/02/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO LAZARA ENRIQUE CARDOSO ME	2.622,00	
			TRANSPORTE	48.872,72	46.250,72

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254331C ERADO POR MIRLENE DE ASSIS NÁ EM 07/01/2026 16:39 DOCUMENTO 1 PÁGINA 297 / 2754

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 99 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.872,72	46.250,72
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAZARA ENRIQUE CARDOSO ME		2.622,00
			TOTAL DO DIA	48.872,72	48.872,72
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA Nº NF 1002	898,00	
03/02/2023	1.1.2.01.000191	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA Nº NF 1002		898,00
03/02/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 4913-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	1.700,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4913-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		1.700,00
03/02/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5797/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	21.219,19	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5797/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		21.219,19
03/02/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 4874-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	1.700,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4874-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		1.700,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.000,00
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4310 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	22.983,45	
03/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4310 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		22.983,45
03/02/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1034 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	5.150,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1034 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		5.150,00
03/02/2023	1.1.2.01.000166	MUNICIPIO DE IPIACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1035 MUNICIPIO DE IPIACU	2.400,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1035 MUNICIPIO DE IPIACU		2.400,00
03/02/2023	1.1.2.01.000166	MUNICIPIO DE IPIACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1036 MUNICIPIO DE IPIACU	4.590,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1036 MUNICIPIO DE IPIACU		4.590,00
03/02/2023	1.1.2.01.000137	MUNICIPIO DE DELTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1037 MUNICIPIO DE DELTA	7.200,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1037 MUNICIPIO DE DELTA		7.200,00
03/02/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1038 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	11.532,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1038 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		11.532,00
03/02/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1039 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.080,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1039 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		3.080,00
03/02/2023	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1040 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	6.400,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1040 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		6.400,00
03/02/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1041 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	990,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1041 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		990,00
03/02/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1042 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	950,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1042 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		950,00
03/02/2023	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1043 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	8.110,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1043 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		8.110,00
03/02/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1045 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.650,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1045 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		1.650,00
			TOTAL DO DIA	102.552,64	102.552,64
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO Nº NF 722	16.153,00	
			TRANSPORTE	16.153,00	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JG GERADO POR MARRIANE DE ASSIS EM 05/08/2025 19:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1 DE 1987 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 100 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.153,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000240	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO Nº NF 722		16.153,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 941	4.170,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 941		4.170,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 972	7.506,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 972		7.506,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 973	2.502,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 973		2.502,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ANDRELANDIA Nº NF 1001	850,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000070	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ANDRELANDIA Nº NF 1001		850,00
06/02/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
06/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 121841/03 METALURGICA AMAPA LTDA	8.262,73	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 121841/03 METALURGICA AMAPA LTDA		8.262,73
06/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	21.274,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		21.274,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO-LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA		5.490,00
06/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	106.066,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		106.066,00
06/02/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 138046 RHODES S/A	25.484,71	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 138046 RHODES S/A		25.484,71
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	1.302,00	
06/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.091,20	
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	1.096,80	
06/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 581 POSTO 2000 III	93,11	
06/02/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 581 POSTO 2000 III		93,11
06/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12356 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	206,80	
06/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12356 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		206,80
06/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.620,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.620,00
06/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7.656,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		7.656,00
06/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	10.560,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		10.560,00
06/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.224,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.224,00
06/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.960,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.960,00
			TOTAL DO DIA	229.207,23	229.207,23

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254313C GERADO PARA MIRELLY EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 296 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 101 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Nº NF 971	6.055,00	
07/02/2023	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Nº NF 971		6.055,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 01/2023	726,88	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 01/2023		726,88
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICO LTDA		1.053,80
07/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12356 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	206,80	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12356 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		206,80
07/02/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 581 POSTO 2000 III	93,11	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 581 POSTO 2000 III		93,11
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 137958 RHODES S/A	27.472,88	
07/02/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 137958 RHODES S/A		27.472,88
07/02/2023	2.1.3.01.000191	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICO LTDA	1.052,80	
07/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICO LTDA	1,00	
			TOTAL DO DIA	35.608,47	35.608,47
08/02/2023	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.404.317 0001-07 Pedido 109599 - NF 63078	11.623,73	
08/02/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.404.317 0001-07 Pedido 109599 - NF 63078		11.623,73
08/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 01/2023	27.649,50	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 01/2023		27.649,50
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3084 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	2.106,30	
08/02/2023	2.1.3.01.000191	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3084 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		2.106,30
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 138046 RHODES S/A	25.484,71	
08/02/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 138046 RHODES S/A		25.484,71
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	23.520,03	
08/02/2023	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		23.520,03
			TOTAL DO DIA	90.384,27	90.384,27
09/02/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 9569 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	3.627,76	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 9569 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		3.627,76
09/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123381/02 METALURGICA AMAPA LTDA	13.881,36	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123381/02 METALURGICA AMAPA LTDA		13.881,36
09/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 21552 VCB CARGAS LTDA	1.576,48	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 21552 VCB CARGAS LTDA		1.576,48
09/02/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3214 AUTO POSTO LAVAJATO	618,60	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3214 AUTO POSTO LAVAJATO		618,60
09/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1051 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	6.415,00	
09/02/2023	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1051 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA		6.415,00
09/02/2023	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1052 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	6.415,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1052 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA		6.415,00
			TOTAL DO DIA	32.534,20	32.534,20
10/02/2023	1.1.2.01.000299	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1053 MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	14.450,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1053 MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO		14.450,00
			TRANSPORTE	14.450,00	14.450,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 102 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-433JC ERRADO POR MIRIANE DE ASSINÁCIA EM 05/08/2026 6:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 130 / 204

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.450,00	14.450,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1006	3.400,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1006		3.400,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1007	3.400,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1007		3.400,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1008	3.400,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1008		3.400,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1009	8.500,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1009		8.500,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1010	11.050,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1010		11.050,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1011	2.780,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1011		2.780,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1012	1.390,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1012		1.390,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1013	1.390,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1013		1.390,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1014	139,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1014		139,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1015	3.300,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1015		3.300,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1016	1.650,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1016		1.650,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1017	1.650,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1017		1.650,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1018	726,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1018		726,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1019	6.750,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1019		6.750,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1020	4.500,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1020		4.500,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1021	1.600,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1021		1.600,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1026	33.150,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1026		33.150,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1027	5.100,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1027		5.100,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1028	1.700,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1028		1.700,00
			TRANSPORTE	110.025,00	110.025,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOC - CÓPIA DO PROCESSO 5002543-33.2025.8.13.0105 GERADO POR MILES DE ASSINANTE EM 01/02/2026 16:56 DOCUMENTO 1 / 15 PÁGINA 30 / 274

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 103 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.025,00	110.025,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1025	2.550,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1025		2.550,00
10/02/2023	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE CATANDUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1056 MUNICIPIO DE CATANDUVA	4.192,92	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1056 MUNICIPIO DE CATANDUVA		4.192,92
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1005	1.700,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1005		1.700,00
10/02/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 5407 SERRARIA SAO JUDAS LTDA	15.600,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5407 SERRARIA SAO JUDAS LTDA		15.600,00
10/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM	131,14	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM		131,14
10/02/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000427 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
10/02/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000427 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
10/02/2023	1.1.2.01.000299	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1054 MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	6.489,41	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1054 MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO		6.489,41
10/02/2023	1.1.2.01.000267	MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1055 MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	2.972,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1055 MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA		2.972,00
10/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1057 MUNICIPIO DE ASSIS	1.635,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1057 MUNICIPIO DE ASSIS		1.635,00
10/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1058 MUNICIPIO DE ASSIS	4.471,30	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1058 MUNICIPIO DE ASSIS		4.471,30
10/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1059 MUNICIPIO DE ASSIS	40.500,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1059 MUNICIPIO DE ASSIS		40.500,00
10/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1060 MUNICIPIO DE ASSIS	3.270,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1060 MUNICIPIO DE ASSIS		3.270,00
10/02/2023	1.1.2.01.000271	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1061 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	11.225,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1061 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		11.225,00
			TOTAL DO DIA	205.036,77	205.036,77
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1089 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	15.600,00	
11/02/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1089 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		15.600,00
			TOTAL DO DIA	15.600,00	15.600,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES Nº NF 534	20.218,18	
13/02/2023	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES Nº NF 534		20.218,18
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1038	11.532,00	
13/02/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1038		11.532,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1039	3.080,00	
13/02/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1039		3.080,00
			TRANSPORTE	34.830,18	34.830,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.131JC GERADO POR MIRIAN DE ASSIS EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO COM 1 PÁGINA 30 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 104 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.830,18	34.830,18
13/02/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1064 MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	1.900,00	
13/02/2023	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1064 MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO		1.900,00
13/02/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO 863-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 863-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
13/02/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3.068,49
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 716 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	12.777,00	
13/02/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 716 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		12.777,00
13/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49108 VCB CARGAS LTDA	89,09	
13/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49108 VCB CARGAS LTDA		89,09
13/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1062 MUNICIPIO DE JACUTINGA	970,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1062 MUNICIPIO DE JACUTINGA		970,00
13/02/2023	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1063 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5.120,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1063 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		5.120,00
13/02/2023	2.1.3.01.000080	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 438007 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	894,73	
13/02/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO NF 13071 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	223,29	
13/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO NF 11904 GUSTAVO BARBOSA PIRES	60,40	
13/02/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	PAGAMENTO NF 15543 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]	37,00	
13/02/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.853,07	
			TOTAL DO DIA	59.008,63	59.008,63
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARAVILHAS Nº NF 859	1.740,00	
14/02/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARAVILHAS Nº NF 859		1.740,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 891	4.170,00	
14/02/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 891		4.170,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA Nº NF 999	3.925,00	
14/02/2023	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE ALBERTINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA Nº NF 999		3.925,00
14/02/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 01-2023	2.910,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 01-2023		2.910,00
14/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON	550,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON		550,00
14/02/2023	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	PAGAMENTO NF GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.942,13	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.942,13
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1069 MUNICIPIO DE ASSIS	42.135,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1069 MUNICIPIO DE ASSIS		42.135,00
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1070 MUNICIPIO DE ASSIS	3.270,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1070 MUNICIPIO DE ASSIS		3.270,00
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1071 MUNICIPIO DE ASSIS	4.471,30	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1071 MUNICIPIO DE ASSIS		4.471,30
14/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1065 MUNICIPIO DE ASSIS	3.270,00	
			TRANSPORTE	68.383,43	65.113,43

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20253310GRAVAÇÃO EM 05/01/2026 16:36 DOCUMENTO 17 PÁGINA 1/1033 27/4

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 105 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.383,43	65.113,43
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1065 MUNICIPIO DE ASSIS		3.270,00
14/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1066 MUNICIPIO DE ASSIS	40.500,00	
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1066 MUNICIPIO DE ASSIS		40.500,00
14/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1067 MUNICIPIO DE ASSIS	4.471,30	
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1067 MUNICIPIO DE ASSIS		4.471,30
14/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1068 MUNICIPIO DE ASSIS	1.635,00	
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1068 MUNICIPIO DE ASSIS		1.635,00
14/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	107,60	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		107,60
			TOTAL DO DIA	115.097,33	115.097,33
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO Nº NF 1053	14.450,00	
15/02/2023	1.1.2.01.000299	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO Nº NF 1053		14.450,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 908	970,00	
15/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 908		970,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIRANGUCU Nº NF 1000	4.193,00	
15/02/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIRANGUCU Nº NF 1000		4.193,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO Nº NF 1054	6.489,41	
15/02/2023	1.1.2.01.000299	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO Nº NF 1054		6.489,41
15/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 124345/01 METALURGICA AMAPA LTDA	16.320,26	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 124345/01 METALURGICA AMAPA LTDA		16.320,26
15/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123724/02 METALURGICA AMAPA LTDA	577,64	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123724/02 METALURGICA AMAPA LTDA		577,64
15/02/2023	2.1.3.01.000029	CLJ TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 9112 CLJ TRANSPORTES LTDA	65,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 9112 CLJ TRANSPORTES LTDA		65,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	46.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		46.000,00
15/02/2023	2.1.3.01.000210	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	PAGAMENTO NF WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	1.988,23	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		1.988,23
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 717 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	12.789,00	
15/02/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 717 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		12.789,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 501275 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.942,13	
15/02/2023	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 501275 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.942,13
15/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 12402 GUSTAVO BARBOSA PIRES	25,50	
15/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 12402 GUSTAVO BARBOSA PIRES		25,50
15/02/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS CONF NF 12402 GUSTAVO BARBOSA PIRES	10,60	
15/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 12402 GUSTAVO BARBOSA PIRES		10,60
15/02/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 453781 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	993,37	
15/02/2023	2.1.3.01.000080	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 453781 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		993,37
15/02/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 453781 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	168,35	
			TRANSPORTE	106.982,49	106.814,14

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43 JUCIMERADO POR MARCUS VINICIUS DE araujo EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINAS 304 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 106 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.982,49	106.814,14
15/02/2023	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 453781 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		168,35
			TOTAL DO DIA	106.982,49	106.982,49
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 985 MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	2.375,00	
16/02/2023	1.1.2.01.000036	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 985 MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		2.375,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA Nº NF 800	1.889,49	
16/02/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA Nº NF 800		1.889,49
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1031	900,00	
16/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1031		900,00
16/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO GUSTAVO BARBOSA PIRES	36,10	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO GUSTAVO BARBOSA PIRES		36,10
16/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	39.971,09	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		39.971,09
16/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123723/02 METALURGICA AMAPA LTDA	14.126,88	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123723/02 METALURGICA AMAPA LTDA		14.126,88
16/02/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	PAGAMENTO NF 0427 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 0427 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
16/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 01/2023	3.649,62	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 01/2023		3.649,62
16/02/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 812729/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	956,52	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 812729/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		956,52
16/02/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7756/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	520,77	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7756/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		520,77
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 64689 AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	725,00	
16/02/2023	2.1.3.01.000005	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 64689 AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS		725,00
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142261 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.598,22	
16/02/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142261 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.598,22
16/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49500 VCB CARGAS LTDA	103,50	
16/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49500 VCB CARGAS LTDA		103,50
16/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49447 VCB CARGAS LTDA	206,80	
16/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49447 VCB CARGAS LTDA		206,80
16/02/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1072 MUNICIPIO DE POMPEU	6.140,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1072 MUNICIPIO DE POMPEU		6.140,00
16/02/2023	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1073 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.535,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1073 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.535,00
16/02/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1074 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	2.443,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1074 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		2.443,00
16/02/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1075 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	698,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1075 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		698,00
16/02/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1076 MUNICIPIO DE SERRO	1.800,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1076 MUNICIPIO DE SERRO		1.800,00
			TRANSPORTE	83.869,99	83.869,99

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 107 / 376
E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-4311/1 GERADO POR MARINEN DE ASSIS INACIO EM 05/09/2025 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1 DE 2705

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.869,99	83.869,99
16/02/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1077 MUNICIPIO DE SERRO	1.000,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1077 MUNICIPIO DE SERRO		1.000,00
16/02/2023	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE MATERLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1078 MUNICIPIO DE MATERLANDIA	978,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1078 MUNICIPIO DE MATERLANDIA		978,00
16/02/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1079 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1079 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
16/02/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1080 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1080 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
16/02/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1081 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	2.020,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1081 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		2.020,00
16/02/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1082 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1082 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.676,00
16/02/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1083 MUNICIPIO DE ITABIRITO	7.644,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1083 MUNICIPIO DE ITABIRITO		7.644,00
16/02/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1084 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.740,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1084 MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.740,00
16/02/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1085 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1085 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
			TOTAL DO DIA	106.139,99	106.139,99
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 983 MUNICIPIO DE CANTAGALO	1.782,00	
17/02/2023	1.1.2.01.000101	MUNICIPIO DE CANTAGALO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 983 MUNICIPIO DE CANTAGALO		1.782,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 982 MUNICIPIO DE CANTAGALO	3.500,00	
17/02/2023	1.1.2.01.000101	MUNICIPIO DE CANTAGALO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 982 MUNICIPIO DE CANTAGALO		3.500,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE OLIVEIRA Nº NF 997	4.500,00	
17/02/2023	1.1.2.01.000220	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE OLIVEIRA Nº NF 997		4.500,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1062	970,00	
17/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1062		970,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 98865 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	1.988,23	
17/02/2023	2.1.3.01.000210	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 98865 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		1.988,23
17/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49519 VCB CARGAS LTDA	84,16	
17/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49519 VCB CARGAS LTDA		84,16
			TOTAL DO DIA	12.824,39	12.824,39
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS Nº NF 995	12.982,00	
22/02/2023	1.1.2.01.000294	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS Nº NF 995		12.982,00
22/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTOT	44,33	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AGUA E ESGOTOT		44,33
22/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	65.341,76	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		65.341,76
			TRANSPORTE	78.368,09	78.368,09

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 108 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.731.JUC.SER.DOCUMENTO / 1 PÁGINA 30 / 294

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.368,09	78.368,09
22/02/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	CHEUQE COMPE INTEGRADA	10.097,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEUQE COMPE INTEGRADA		10.097,00
22/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12375 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	95,08	
22/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12375 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		95,08
22/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1088 MUNICIPIO DE ARICANDUVA	1.480,00	
22/02/2023	1.1.2.01.000077	MUNICIPIO DE ARICANDUVA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1088 MUNICIPIO DE ARICANDUVA		1.480,00
22/02/2023	1.1.2.01.000240	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1086 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	25.620,60	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1086 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		25.620,60
22/02/2023	1.1.2.01.000240	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1086 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	3.200,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1086 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		3.200,00
22/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	50.150,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		50.150,00
			TOTAL DO DIA	169.010,77	169.010,77
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 980	1.152,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 980		1.152,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA Nº NF 1003	3.500,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA Nº NF 1003		3.500,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1030	1.950,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1030		1.950,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1033	1.468,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1033		1.468,00
23/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	261,68	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		261,68
23/02/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7836/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	926,71	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7836/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		926,71
23/02/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.080,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.080,00
23/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	95,08	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		95,08
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126074 METALURGICA AMAPA LTDA	39.971,09	
23/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126074 METALURGICA AMAPA LTDA		39.971,09
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4390 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	65.341,77	
23/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4390 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		65.341,77
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1033	4.532,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1033		4.532,00
			TOTAL DO DIA	120.278,33	120.278,33
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT Nº NF 991	1.520,00	
24/02/2023	1.1.2.01.000279	MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT Nº NF 991		1.520,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 843	1.470,62	
			TRANSPORTE	2.990,62	1.520,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE araujo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0254315 GERADO POR MIRELE SOUSA EM 05/11/2024 15:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 13 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 109 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.990,62	1.520,00
24/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 843		1.470,62
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 843	91,38	
24/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 843		91,38
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SACRAMENTO Nº NF 1034	5.150,00	
24/02/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SACRAMENTO Nº NF 1034		5.150,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CATANDUVA Nº NF 1056	4.192,92	
24/02/2023	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE CATANDUVA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CATANDUVA Nº NF 1056		4.192,92
24/02/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843	46,86	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843		46,86
24/02/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843	10,15	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843		10,15
24/02/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843	18,74	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843		18,74
24/02/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843	15,62	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843		15,62
24/02/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	AJUSTE DE SALDO	0,10	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	AJUSTE DE SALDO		0,10
24/02/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO	0,10	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	AJUSTE DE SALDO		0,10
24/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO NF GUSTAVO BARBOSA PIRES	63,60	
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF GUSTAVO BARBOSA PIRES		63,60
24/02/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
24/02/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		40,77
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4229-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		3.455,45
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 01/2023		2.834,38
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 01/2023		13.081,75
24/02/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS CONF NF 12512 GUSTAVO BARBOSA PIRES	63,60	
24/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 12512 GUSTAVO BARBOSA PIRES		63,60
24/02/2023	3.2.2.04.021	BENS DE PEQUENO VALOR	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 36137 CASA 505 LTDA.	39,50	
24/02/2023	2.1.3.01.000022	CASA 505 LTDA.	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 36137 CASA 505 LTDA.		39,50
24/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49832 VCB CARGAS LTDA	85,54	
24/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49832 VCB CARGAS LTDA		85,54
24/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1101 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	16.692,00	
24/02/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1101 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		16.692,00
24/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1102 MUNICIPIO DE CARANGOLA	25.610,00	
24/02/2023	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE CARANGOLA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1102 MUNICIPIO DE CARANGOLA		25.610,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	450,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		450,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.000,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		9.000,00
			TRANSPORTE	64.650,27	84.021,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO ORIGINAL DE SEU DOCUMENTO 05/01/2025 16:50 - 2431C GERADO NO PJERJ - 2025 - 2754 / 1 PÁGINA 308
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 110 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.650,27	84.021,85
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1091 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	450,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1091 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		450,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	450,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		450,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.150,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.150,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	13.500,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		13.500,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	18.000,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		18.000,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.200,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.200,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.200,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.200,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1098 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	54.071,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1098 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		54.071,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1099 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	278,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1099 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		278,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1100 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.100,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1100 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		5.100,00
24/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4229-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	2.826,06	
24/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 4229-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	629,39	
24/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 01/2023	2.551,71	
24/02/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO PIS A MAIOR REF 01/2023	282,67	
24/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 01/2023	11.777,13	
24/02/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO A MAIOR COFINS REF 01/2023	1.304,62	
			TOTAL DO DIA	185.420,85	185.420,85
26/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 18489960 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	591,75	
26/02/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 18489960 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		591,75
			TOTAL DO DIA	591,75	591,75
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSOS Nº NF 815	10.080,00	
27/02/2023	1.1.2.01.000234	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSOS Nº NF 815		10.080,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE COQUEIRAL Nº NF 1022	2.346,80	
27/02/2023	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE COQUEIRAL Nº NF 1022		2.346,80
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 9/59		556,98
27/02/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 9/59	437,53	
27/02/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 9/59	119,45	
27/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4229-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	2.575,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4229-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		2.575,00
			TRANSPORTE	15.558,78	15.558,78

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JC GERADO POR MIRIELE DE ASSIS NÁRIO EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 30 DE 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 111 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.558,78	15.558,78
27/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
27/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 631 POSTO 2000 III	150,61	
27/02/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 631 POSTO 2000 III		150,61
27/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12387 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	205,89	
27/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12387 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		205,89
			TOTAL DO DIA	15.918,28	15.918,28
28/02/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 631 POSTO 2000 III	150,61	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 631 POSTO 2000 III		150,61
28/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12387 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	205,89	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12387 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		205,89
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 02/2023	365,12	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 02/2023		365,12
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 02/2023	550,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 02/2023		550,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	9.086,08	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		9.086,08
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	5.000,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 02/2023		5.000,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2023	720,09	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2023		720,09
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	726,88	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		726,88
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	365,12	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		365,12
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2023	550,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2023		550,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	657,60	
28/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		657,60
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 02/2023	100,00	
28/02/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 02/2023		100,00
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 02/2023	3.525,91	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 02/2023		3.525,91
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	77.249,81	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77.249,81
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	40.234,13	
28/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		78,39
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		40.155,74
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	40.234,13	
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		40.234,13
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.178,06	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.178,06
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	10.052,61	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.052,61
28/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO ALGUEL MES 02-2023	2.910,00	
			TRANSPORTE	194.862,04	191.952,04

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO PROTOCOLADO NA JUCEMG SOB Nº 24/433.807-8 EM 05/01/2024 16:08 DOCUMENTO 1 DE 1 (NÃO 1310 / 2704)

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 112 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.862,04	191.952,04
28/02/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	PROVISAO ALGUEL MES 02-2023		2.910,00
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 02/2023	651,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 02/2023		651,00
			TOTAL DO DIA	195.513,04	195.513,04
			TOTAL DO MÊS	1.969.531,27	1.969.531,27
01/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.657,53	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.657,53
01/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000146 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
01/03/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000146 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
01/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5828 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.438,62	
01/03/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5828 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.438,62
01/03/2023	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1104 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3.492,75	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1104 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		3.492,75
01/03/2023	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE IGARATINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1105 MUNICIPIO DE IGARATINGA	1.608,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1105 MUNICIPIO DE IGARATINGA		1.608,00
01/03/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1106 MUNICIPIO DE SERRO	1.000,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1106 MUNICIPIO DE SERRO		1.000,00
01/03/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1107 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.100,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1107 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.100,00
01/03/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1108 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	4.595,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1108 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		4.595,00
01/03/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1109 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	1.838,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1109 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		1.838,00
01/03/2023	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1103 MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	3.680,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1103 MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA		3.680,00
			TOTAL DO DIA	22.538,78	22.538,78
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1071 MUNICIPIO DE ASSIS	4.471,30	
02/03/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1071 MUNICIPIO DE ASSIS		4.471,30
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1069 MUNICIPIO DE ASSIS	42.135,00	
02/03/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1069 MUNICIPIO DE ASSIS		42.135,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1070 MUNICIPIO DE ASSIS	3.270,00	
02/03/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1070 MUNICIPIO DE ASSIS		3.270,00
02/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	1.930,35	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		1.930,35
02/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A ROBERTA GERALDA DE FARIA	1.355,74	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A ROBERTA GERALDA DE FARIA		1.355,74
02/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.144,03	
			TRANSPORTE	54.306,42	53.162,39

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS JÁGO EM 01/01/2025 16:19 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 3117 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 113 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.306,42	53.162,39
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.144,03
02/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.521,03	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.521,03
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.200,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.200,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	500,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		500,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.600,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		2.600,00
			TOTAL DO DIA	70.127,45	70.127,45
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 992 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.361,25	
03/03/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 992 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.361,25
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 510 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.495,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 510 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.495,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 511 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	7.314,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 511 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		7.314,00
03/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO DASILVA	5.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO DASILVA		5.000,00
03/03/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000632 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
03/03/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000632 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1018 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.765,00	
03/03/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1018 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.765,00
03/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1111 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	2.079,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000111	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1111 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		2.079,00
03/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1112 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	2.032,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000111	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1112 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		2.032,00
03/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1110 MUNICIPIO DE IGARATINGA	1.608,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE IGARATINGA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1110 MUNICIPIO DE IGARATINGA		1.608,00
03/03/2023	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1113 MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	2.475,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1113 MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA		2.475,00
03/03/2023	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1115 MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	495,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1115 MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA		495,00
03/03/2023	1.1.2.01.000179	MUNICIPIO DE ITUMIRIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1116 MUNICIPIO DE ITUMIRIM	30.870,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1116 MUNICIPIO DE ITUMIRIM		30.870,00
03/03/2023	1.1.2.01.000201	MUNICIPIO DE LUMINARIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1117 MUNICIPIO DE LUMINARIAS	4.820,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1117 MUNICIPIO DE LUMINARIAS		4.820,00
03/03/2023	1.1.2.01.000201	MUNICIPIO DE LUMINARIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1118 MUNICIPIO DE LUMINARIAS	2.980,00	
			TRANSPORTE	71.394,25	68.414,25

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43-JUCGE-ADO POR MARILENE DE ASSIS SIÁCIA EM 05/08/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 2 2/08
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 114 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.394,25	68.414,25
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1118 MUNICIPIO DE LUMINARIAS		2.980,00
03/03/2023	1.1.2.01.000243	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1119 MUNICIPIO DE PERDOES	1.202,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1119 MUNICIPIO DE PERDOES		1.202,00
03/03/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1120 MUNICIPIO DE LAVRAS	7.234,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1120 MUNICIPIO DE LAVRAS		7.234,00
			TOTAL DO DIA	79.830,25	79.830,25
06/03/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5876/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	575,52	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5876/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		575,52
06/03/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
06/03/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5797/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	21.219,20	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5797/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		21.219,20
06/03/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000598 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
06/03/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000598 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
06/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13376 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	208,29	
06/03/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13376 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA		208,29
06/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12415 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	427,18	
06/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12415 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		427,18
			TOTAL DO DIA	22.754,07	22.754,07
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 823 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	297,00	
07/03/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 823 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		297,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1072 MUNICIPIO DE POMPEU	6.140,00	
07/03/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1072 MUNICIPIO DE POMPEU		6.140,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 02/2023	726,88	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 02/2023		726,88
07/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	42.600,76	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		42.600,76
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	35.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		35.000,00
07/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12415 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	427,18	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12415 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		427,18
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	975,71	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		975,71
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	874,27	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		874,27
07/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1121 MUNICIPIO DE LAVRAS	7.234,00	
07/03/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1121 MUNICIPIO DE LAVRAS		7.234,00
			TRANSPORTE	104.275,80	104.275,80

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20244/24 GERADO POR MARIRENE DE ASSIS INICIO EM 05/11/2024 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1313 / 2744

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 115 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.275,80	104.275,80
07/03/2023	1.1.2.01.000278	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1122 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	3.900,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1122 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		3.900,00
			TOTAL DO DIA	108.175,80	108.175,80
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1040 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	6.400,00	
08/03/2023	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1040 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		6.400,00
08/03/2023	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ST ENTRADA REF 02/2023	168,35	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS ST ENTRADA REF 02/2023		168,35
08/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 02/2023	37.015,68	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 02/2023		37.015,68
			TOTAL DO DIA	43.584,03	43.584,03
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1117 MUNICIPIO DE LUMINARIAS	4.820,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000201	MUNICIPIO DE LUMINARIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1117 MUNICIPIO DE LUMINARIAS		4.820,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1118 MUNICIPIO DE LUMINARIAS	2.980,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000201	MUNICIPIO DE LUMINARIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1118 MUNICIPIO DE LUMINARIAS		2.980,00
09/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO REF 123381/03 METALURGICA AMAPA LTDA	13.881,36	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO REF 123381/03 METALURGICA AMAPA LTDA		13.881,36
09/03/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 137958A RHODES S/A	9.734,13	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 137958A RHODES S/A		9.734,13
09/03/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	PAGAMENTO NF 15753 JOSE ITAMAR NUNES	215,30	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 15753 JOSE ITAMAR NUNES		215,30
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	5.000,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		5.000,00
09/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 181 FORMIGA PAPELARIA LTDA	42,90	
09/03/2023	2.1.3.01.000056	FORMIGA PAPELARIA LTDA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 181 FORMIGA PAPELARIA LTDA		42,90
09/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15753 JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	215,30	
09/03/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15753 JOSE [redacted]		215,30
09/03/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1124 MUNICIPIO DE LAVRAS	16.815,20	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1124 MUNICIPIO DE LAVRAS		16.815,20
09/03/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1125 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	6.132,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1125 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		6.132,00
09/03/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1126 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	3.232,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1126 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		3.232,00
09/03/2023	1.1.2.01.000087	MUNICIPIO DE BRASOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1127 MUNICIPIO DE BRASOPOLIS	5.459,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1127 MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		5.459,00
09/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1128 MUNICIPIO DE JACUTINGA	19.700,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1128 MUNICIPIO DE JACUTINGA		19.700,00
09/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1129 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.250,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1129 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.250,00
09/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1130 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.580,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1130 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.580,00
09/03/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1123 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3.800,00	
			TRANSPORTE	95.857,19	92.057,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 116 / 376
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 2025-FHDGNB PROCESSO PARA GERAÇÃO DE ASSINATURA EM 05/09/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 313 / 2304

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.857,19	92.057,19
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1123 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		3.800,00
			TOTAL DO DIA	95.857,19	95.857,19
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1119 MUNICIPIO DE PERDOES	1.202,00	
10/03/2023	1.1.2.01.000243	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1119 MUNICIPIO DE PERDOES		1.202,00
10/03/2023	2.1.3.01.000191	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	1.858,50	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		1.858,50
10/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 22689 VCB CARGAS LTDA	653,25	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 22689 VCB CARGAS LTDA		653,25
10/03/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3303 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.438,62	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3303 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.438,62
10/03/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 1111-23/01 ORGANIZAR ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	100,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1111-23/01 ORGANIZAR ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI		100,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.286,17	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.286,17
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	3.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		3.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	4.990,38	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		4.990,38
10/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126884 METALURGICA AMAPA LTDA	21.563,35	
10/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126884 METALURGICA AMAPA LTDA		21.563,35
			TOTAL DO DIA	45.172,27	45.172,27
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1061 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO	11.225,00	
13/03/2023	1.1.2.01.000271	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1061 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO		11.225,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1055 MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	2.972,00	
13/03/2023	1.1.2.01.000267	MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1055 MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA		2.972,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.526,89
13/03/2023	2.1.3.01.000175	PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	3.739,50	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA		3.739,50
13/03/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	PAGAMENTO NF 0598 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 0598 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
13/03/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
13/03/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.189,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA		10.189,00
13/03/2023	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO RDC 41-2	APLICACAÇÃO RDC	100.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	APLICACAÇÃO RDC		100.000,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126984 METALURGICA AMAPA LTDA	21.037,41	
13/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126984 METALURGICA AMAPA LTDA		21.037,41
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126985 METALURGICA AMAPA LTDA	4.990,38	
13/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126985 METALURGICA AMAPA LTDA		4.990,38
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4477 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	2.787,14	
13/03/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4477 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		2.787,14
			TRANSPORTE	157.289,30	158.816,19

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO EMITIDO POR COMERCIANTE DE ASSIS INÁCIO EM 15/08/2025 13:06 - GERADO POR MIRLENE - PÁGINA 317 / 2204
DOCUMENTO PROTEGIDO POR SENHA (PROCESSO 20254311J) - CÓPIA DO PDF
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 117 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.289,30	158.816,19
13/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12431 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	706,68	
13/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12431 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		706,68
13/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49079 VCB CARGAS LTDA	130,60	
13/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49079 VCB CARGAS LTDA		130,60
13/03/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO NF 13209 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	228,07	
13/03/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	PAGAMENTO NF 15605 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]	78,20	
13/03/2023	2.1.3.01.000080	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 453781 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	993,37	
13/03/2023	2.1.3.01.000022	CASA 505 LTDA.	PAGAMENTO NF 36137 CASA 505 LTDA.	39,50	
13/03/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	187,75	
13/03/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	2.500,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		2.500,00
			TOTAL DO DIA	162.153,47	162.153,47
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 955 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	10.310,00	
14/03/2023	1.1.2.01.000278	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 955 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		10.310,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
14/03/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1100 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.100,00	
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1100 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		5.100,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1122 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	3.900,00	
14/03/2023	1.1.2.01.000278	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1122 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		3.900,00
14/03/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4229-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	2.575,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4229-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		2.575,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	49.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		49.000,00
14/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12431 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	706,68	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12431 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		706,68
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4588 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	784,70	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4588 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		784,70
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1132 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.904,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1132 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.904,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1133 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.760,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1133 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.760,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1134 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	952,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1134 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		952,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1135 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.380,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1135 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.380,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1136 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	23.800,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1136 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		23.800,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	78.540,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		78.540,00
			TRANSPORTE	188.408,38	188.408,38

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUCERDGPOR MEIO ELETRÔNICO ASSINADO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 7 PÁGINA 3110 / 2744
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 118 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.408,38	188.408,38
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1138 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	476,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1138 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		476,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1131 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.808,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1131 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.808,00
			TOTAL DO DIA	192.692,38	192.692,38
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1085 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
15/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1085 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
15/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON	500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON		500,00
15/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 124345/02 METALURGICA AMAPA LTDA	14.870,40	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 124345/02 METALURGICA AMAPA LTDA		14.870,40
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 10403 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	7.392,54	
15/03/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 10403 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		7.392,54
15/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49254 VCB CARGAS LTDA	349,67	
15/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49254 VCB CARGAS LTDA		349,67
15/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1139 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	11.900,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1139 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		11.900,00
15/03/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1140 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	3.370,98	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1140 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		3.370,98
15/03/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1141 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	4.752,96	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1141 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		4.752,96
15/03/2023	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1142 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	1.600,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1142 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		1.600,00
15/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1143 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.550,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1143 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.550,00
15/03/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	EMPRESTIMO FUNCIONARIO LORENA	488,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO LORENA		488,00
			TOTAL DO DIA	48.178,55	48.178,55
16/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123723/03 METALURGICA AMAPA LTDA	14.126,88	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123723/03 METALURGICA AMAPA LTDA		14.126,88
16/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123724/03 METALURGICA AMAPA LTDA	577,64	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123724/03 METALURGICA AMAPA LTDA		577,64
16/03/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14226101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.399,54	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14226101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.399,54
16/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA	53.370,27	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA		53.370,27
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127191 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,22	
16/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127191 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,22
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA BONIFICACAO CONF NF 2833 ANA CRISTINA DE CASTRO MONTEIRO - EPP	149,90	
			TRANSPORTE	92.239,45	92.089,55

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO GERADO PARA CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS INICIADA EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 119 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.239,45	92.089,55
16/03/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA BONIFICACAO CONF NF 2833 ANA CRISTINA DE CASTRO MONTEIRO - EPP		149,90
			TOTAL DO DIA	92.239,45	92.239,45
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1075 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	698,00	
17/03/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1075 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		698,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1045 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.650,00	
17/03/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1045 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		1.650,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1073 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.535,00	
17/03/2023	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1073 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.535,00
17/03/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 812729/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	956,50	
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 812729/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		956,50
17/03/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 02-2023	2.910,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 02-2023		2.910,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEPOSITO DINHEIRO	25.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO DINHEIRO		25.000,00
17/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 190 FORMIGA PAPELARIA LTDA	92,80	
17/03/2023	2.1.3.01.000056	FORMIGA PAPELARIA LTDA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 190 FORMIGA PAPELARIA LTDA		92,80
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 143651 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.499,44	
17/03/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 143651 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.499,44
17/03/2023	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE IGARATINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1145 MUNICIPIO DE IGARATINGA	1.608,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1145 MUNICIPIO DE IGARATINGA		1.608,00
17/03/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1146 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1.145,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1146 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		1.145,00
17/03/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1147 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	305,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1147 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		305,00
17/03/2023	1.1.2.01.000137	MUNICIPIO DE DELTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1148 MUNICIPIO DE DELTA	7.200,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1148 MUNICIPIO DE DELTA		7.200,00
17/03/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1144 MUNICIPIO DE PITANGUI	1.202,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1144 MUNICIPIO DE PITANGUI		1.202,00
			TOTAL DO DIA	52.801,74	52.801,74
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	5.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		5.000,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	840,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		840,00
20/03/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	PAGAMENTO NF FK GRUPO S/A	24.166,59	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF FK GRUPO S/A		24.166,59
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 02/2023	4.796,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 02/2023		4.796,00
20/03/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO IRRF REF 02/2023	365,12	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 02/2023		365,12
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEPOSITO DINHEIRO	15.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO DINHEIRO		15.000,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127260 METALURGICA AMAPA LTDA	30.755,05	
20/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127260 METALURGICA AMAPA LTDA		30.755,05
			TRANSPORTE	80.922,76	80.922,76

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR 00130126000133 EM 14/08/2025 13:40 - 2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PÁGINA 120 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.922,76	80.922,76
20/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12436 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	393,02	
20/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12436 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		393,02
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3483 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	1.858,00	
20/03/2023	2.1.3.01.000191	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3483 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		1.858,00
20/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 51362 VCB CARGAS LTDA	267,38	
20/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 51362 VCB CARGAS LTDA		267,38
			TOTAL DO DIA	83.441,16	83.441,16
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1079 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
21/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1079 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1077 MUNICIPIO DE SERRO	1.000,00	
21/03/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1077 MUNICIPIO DE SERRO		1.000,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1076 MUNICIPIO DE SERRO	1.800,00	
21/03/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1076 MUNICIPIO DE SERRO		1.800,00
21/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1150 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	5.145,00	
21/03/2023	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1150 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		5.145,00
21/03/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7756/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	520,78	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7756/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		520,78
21/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	45,66	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		45,66
21/03/2023	2.1.3.01.000005	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF 646889/01 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS	725,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 646889/01 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS		725,00
21/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEB SEGURO PRESTAMISTA	177,99	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEB SEGURO PRESTAMISTA		177,99
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 65954 FK GRUPO S/A	24.166,59	
21/03/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 65954 FK GRUPO S/A		24.166,59
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5926 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	1.192,80	
21/03/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5926 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		1.192,80
21/03/2023	1.1.2.01.000007	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA E. M. PROF. LYGIA VAZ DE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1149 ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA E. M. PROF. LYGIA VAZ DE	1.000,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1149 ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA E. M. PROF. LYGIA VAZ DE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	36.177,82	36.177,82
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1052 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	6.415,00	
22/03/2023	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1052 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA		6.415,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1043 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	8.110,00	
22/03/2023	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1043 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		8.110,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1074 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	2.443,00	
22/03/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1074 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		2.443,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 990 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	14.070,00	
			TRANSPORTE	31.038,00	16.968,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431.C GERADO POR MIRELE DE ASSIS EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO / 15 PÁGINA 3139 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 121 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.038,00	16.968,00
22/03/2023	1.1.2.01.000239	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 990 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS		14.070,00
22/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12436 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	393,02	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12436 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		393,02
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	EMPRESTIMO PAULO RICARDO DA SILVA	160.000,00	
22/03/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	EMPRESTIMO PAULO RICARDO DA SILVA		160.000,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18623520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	620,86	
22/03/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18623520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		620,86
22/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 51639 VCB CARGAS LTDA	922,39	
22/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 51639 VCB CARGAS LTDA		922,39
22/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA REF 03/2023 ROBERTA	475,91	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA REF 03/2023 ROBERTA		475,91
			TOTAL DO DIA	193.450,18	193.450,18
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 686 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.000,00	
23/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 686 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.000,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1063 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5.120,00	
23/03/2023	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1063 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		5.120,00
23/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	155.791,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		155.791,00
23/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	308,46	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		308,46
23/03/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14226102 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.399,56	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14226102 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.399,56
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	3.000,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		3.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1151 MUNICIPIO DE IGUATAMA	1.120,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1151 MUNICIPIO DE IGUATAMA		1.120,00
23/03/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1152 MUNICIPIO DE IGUATAMA	421,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1152 MUNICIPIO DE IGUATAMA		421,00
23/03/2023	1.1.2.01.000046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	1.545,75	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		1.545,75
23/03/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1154 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	377,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1154 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		377,00
23/03/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1155 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	600,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1155 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		600,00
23/03/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1156 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	2.262,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1156 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		2.262,00
23/03/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1157 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.100,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1157 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	174.044,77	174.044,77

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431 C GERADO POR MARILENE DE ASSIS NO DIA 05/06/2025 13:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1220 / 2208

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 122 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1145 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.608,00	
24/03/2023	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE IGARATINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1145 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		1.608,00
24/03/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
24/03/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		40,77
24/03/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7836/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	926,71	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7836/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		926,71
24/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 02/2023	2.178,06	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 02/2023		2.178,06
24/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 02/2023	10.052,61	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 02/2023		10.052,61
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO A ROBERTA GERALDA DE FARIA	2.324,62	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RESCISAO A ROBERTA GERALDA DE FARIA		2.324,62
24/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 12989 GUSTAVO BARBOSA PIRES	34,00	
24/03/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 12989 GUSTAVO BARBOSA PIRES		34,00
24/03/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS CONF NF 12989 GUSTAVO BARBOSA PIRES	13,20	
24/03/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 12989 GUSTAVO BARBOSA PIRES		13,20
24/03/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.660,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.660,00
24/03/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1159 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	2.502,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1159 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		2.502,00
24/03/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1160 12O BATALHAO DE INFANTARIA	1.778,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1160 12O BATALHAO DE INFANTARIA		1.778,00
24/03/2023	1.1.2.01.000024	COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1161 COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	1.778,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1161 COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR		1.778,00
24/03/2023	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1162 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3.973,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1162 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		3.973,00
24/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	1.076,40	
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		1.076,40
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023	83,53	
24/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023		83,53
24/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	446,56	
24/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		446,56
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	10,67	
24/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		10,67
24/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	37,50	
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		37,50
24/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	1.304,92	
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		1.304,92
24/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	29,36	
24/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		29,36
			TOTAL DO DIA	36.946,68	36.946,68
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1037 MUNICIPIO DE DELTA	7.200,00	
			TRANSPORTE	7.200,00	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DIGITALIZADO PROCESSO 005-45-JUCGEMG PGR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 05/02/2025 16:06 4OCSMENTG11 FOLHA 1021 27/94
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 123 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.200,00	
27/03/2023	1.1.2.01.000137	MUNICIPIO DE DELTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1037 MUNICIPIO DE DELTA		7.200,00
27/03/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 010403 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO JGE LTDA	7.392,54	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 010403 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO JGE LTDA		7.392,54
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127613 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
27/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127613 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
27/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 51859 VCB CARGAS LTDA	81,64	
27/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 51859 VCB CARGAS LTDA		81,64
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127642 METALURGICA AMAPA LTDA	5.259,35	
27/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127642 METALURGICA AMAPA LTDA		5.259,35
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127670 METALURGICA AMAPA LTDA	76.180,95	
27/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127670 METALURGICA AMAPA LTDA		76.180,95
27/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12445 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	466,61	
27/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12445 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		466,61
27/03/2023	1.1.2.01.000067	MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1163 MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	888,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1163 MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		888,00
27/03/2023	1.1.2.01.000143	MUNICIPIO DE ERVALIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1164 MUNICIPIO DE ERVALIA	1.330,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1164 MUNICIPIO DE ERVALIA		1.330,00
27/03/2023	1.1.2.01.000143	MUNICIPIO DE ERVALIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1165 MUNICIPIO DE ERVALIA	6.164,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1165 MUNICIPIO DE ERVALIA		6.164,00
27/03/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1166 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.980,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1166 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		1.980,00
27/03/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1167 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	730,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1167 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		730,00
27/03/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1168 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	2.690,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1168 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		2.690,00
27/03/2023	1.1.2.01.000236	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1169 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	5.200,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1169 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		5.200,00
27/03/2023	1.1.2.01.000236	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1170 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	5.200,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1170 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		5.200,00
27/03/2023	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE PALMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1171 MUNICIPIO DE PALMA	7.724,30	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1171 MUNICIPIO DE PALMA		7.724,30
27/03/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1172 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	708,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1172 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		708,00
27/03/2023	1.1.2.01.000226	MUNICIPIO DE PAIVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1173 MUNICIPIO DE PAIVA	8.245,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1173 MUNICIPIO DE PAIVA		8.245,00
27/03/2023	1.1.2.01.000241	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1174 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	5.530,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1174 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA		5.530,00
27/03/2023	1.1.2.01.000195	MUNICIPIO DE LAMBARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1175 MUNICIPIO DE LAMBARI	1.900,00	
			TRANSPORTE	167.485,59	165.585,59

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0024433JC ENVIADO POR MIRLENE DE ASSIS NÁCIO EM 08/01/2025 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 322 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 124 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.485,59	165.585,59
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1175 MUNICIPIO DE LAMBARI		1.900,00
27/03/2023	1.1.2.01.000195	MUNICIPIO DE LAMBARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1176 MUNICIPIO DE LAMBARI	743,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1176 MUNICIPIO DE LAMBARI		743,00
27/03/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1177 MUNICIPIO DE JUQUIA	879,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1177 MUNICIPIO DE JUQUIA		879,00
27/03/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1178 MUNICIPIO DE JUQUIA	2.344,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1178 MUNICIPIO DE JUQUIA		2.344,00
27/03/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1179 MUNICIPIO DE JUQUIA	3.735,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1179 MUNICIPIO DE JUQUIA		3.735,00
27/03/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1180 MUNICIPIO DE JUQUIA	830,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1180 MUNICIPIO DE JUQUIA		830,00
27/03/2023	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE ILHABELA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1181 MUNICIPIO DE ILHABELA	4.500,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1181 MUNICIPIO DE ILHABELA		4.500,00
27/03/2023	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE ILHABELA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1182 MUNICIPIO DE ILHABELA	1.400,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1182 MUNICIPIO DE ILHABELA		1.400,00
27/03/2023	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1183 MUNICIPIO DE ITAPUI	2.565,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1183 MUNICIPIO DE ITAPUI		2.565,00
27/03/2023	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1184 MUNICIPIO DE ITAPUI	2.565,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1184 MUNICIPIO DE ITAPUI		2.565,00
27/03/2023	1.1.2.01.000174	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1185 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	28.040,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1185 MUNICIPIO DE ITAPOLIS		28.040,00
27/03/2023	1.1.2.01.000174	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1185 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	2.460,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1185 MUNICIPIO DE ITAPOLIS		2.460,00
27/03/2023	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE MATERLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1187 MUNICIPIO DE MATERLANDIA	672,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1187 MUNICIPIO DE MATERLANDIA		672,00
27/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1188 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	830,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1188 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		830,00
27/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1189 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1189 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
27/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1190 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	830,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1190 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		830,00
27/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1191 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1191 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
27/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1192 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	8.080,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1192 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		8.080,00
27/03/2023	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1193 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	2.500,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1193 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		2.500,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1194 MUNICIPIO DE INHAPIM	692,00	
			TRANSPORTE	231.958,59	231.266,59

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0024433JC DIGITALIZADO POR MIDILEG DE ASSINATURA EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 322 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 125 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.958,59	231.266,59
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1194 MUNICIPIO DE INHAPIM		692,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1195 MUNICIPIO DE INHAPIM	692,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1195 MUNICIPIO DE INHAPIM		692,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1196 MUNICIPIO DE INHAPIM	692,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1196 MUNICIPIO DE INHAPIM		692,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1197 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1197 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1198 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1198 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1199 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1199 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1200 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1200 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1201 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1201 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
27/03/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1202 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	695,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1202 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		695,00
27/03/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1203 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.475,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1203 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.475,00
27/03/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1204 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	4.170,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1204 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		4.170,00
27/03/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1205 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.475,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1205 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.475,00
			TOTAL DO DIA	253.622,59	253.622,59
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MURIAE	1.232,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MURIAE		1.232,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1084 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.740,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1084 MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.740,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1139 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	11.900,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1139 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		11.900,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1143 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.550,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1143 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.550,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	2.464,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		2.464,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1128 MUNICIPIO DE JACUTINGA	19.700,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1128 MUNICIPIO DE JACUTINGA		19.700,00
			TRANSPORTE	47.282,00	47.282,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-43 JUCEMG ASSINADO POR MIRILES DE ASSIS EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 324 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 126 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.282,00	47.282,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1129 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.250,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1129 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.250,00
28/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE LORENA APARECIDA ALVES	50,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE LORENA APARECIDA ALVES		50,00
28/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12445 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	466,61	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12445 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		466,61
28/03/2023	1.1.2.01.000272	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1207 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	1.460,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1207 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA		1.460,00
28/03/2023	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE CARANGOLA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1208 MUNICIPIO DE CARANGOLA	25.610,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1208 MUNICIPIO DE CARANGOLA		25.610,00
28/03/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1209 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.616,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1209 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		9.616,00
28/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	18,55	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		18,55
			TOTAL DO DIA	85.753,16	85.753,16
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1125 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	6.132,00	
29/03/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1125 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		6.132,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1106 MUNICIPIO DE SERRO	1.000,00	
29/03/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1106 MUNICIPIO DE SERRO		1.000,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1152 MUNICIPIO DE IGUATAMA	421,00	
29/03/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1152 MUNICIPIO DE IGUATAMA		421,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1144 MUNICIPIO DE PITANGUI	1.202,00	
29/03/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1144 MUNICIPIO DE PITANGUI		1.202,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1151 MUNICIPIO DE IGUATAMA	1.120,00	
29/03/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1151 MUNICIPIO DE IGUATAMA		1.120,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	15.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	24.875,00	24.875,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1127 MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	5.459,00	
30/03/2023	1.1.2.01.000087	MUNICIPIO DE BRASOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1127 MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS		5.459,00
30/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	67.845,60	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		67.845,60
30/03/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14226103 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.399,56	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14226103 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.399,56
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 10/59		561,65
30/03/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 10/59	437,53	
30/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 10/59	124,12	
30/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127834 METALURGICA AMAPA LTDA	9.466,83	
30/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127834 METALURGICA AMAPA LTDA		9.466,83
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127838 METALURGICA AMAPA LTDA	36.483,39	
			TRANSPORTE	121.219,03	84.735,64

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL, ASSINADO DIGITALMENTE POR MARCUS VINICIUS DE ARAUJO em 05/01/2026 16:06 e PROTOCOLADO NA JUCEMG SOB O PROTOCOLO 22/433.807-8 em 12/07/2024 às 10:35 / PÁGINA: 135 / 204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 127 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.219,03	84.735,64
30/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127838 METALURGICA AMAPA LTDA		36.483,39
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127839 METALURGICA AMAPA LTDA	5.785,28	
30/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127839 METALURGICA AMAPA LTDA		5.785,28
30/03/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA	11.665,37	
30/03/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA		11.665,37
			TOTAL DO DIA	138.669,68	138.669,68
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1130 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.580,00	
31/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1130 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.580,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 682 MUNICIPIO DE JACUTINGA	12.500,00	
31/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 682 MUNICIPIO DE JACUTINGA		12.500,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 683 MUNICIPIO DE JACUTINGA	9.080,00	
31/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 683 MUNICIPIO DE JACUTINGA		9.080,00
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 03-2023	97,57	
31/03/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 03-2023		97,57
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 03-2023	449,85	
31/03/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 03-2023		449,85
31/03/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	PAGAMENTO NF 15828 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]	58,10	
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 15828 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]		58,10
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 03/2023	365,12	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 03/2023		365,12
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 03/2023	550,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 03/2023		550,00
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15828 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]	58,10	
31/03/2023	2.1.3.01.000091	[redacted]	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15828 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]		58,10
31/03/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1210 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	574,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1210 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		574,00
31/03/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1211 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	356,32	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1211 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		356,32
31/03/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1212 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	356,32	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1212 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		356,32
31/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1213 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.500,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1213 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.500,00
31/03/2023	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1214 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	2.937,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1214 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		2.937,00
31/03/2023	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1215 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.958,00	
			TRANSPORTE	33.420,38	31.462,38

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO PROCESSO 00254310 GERADO POR MARILEIE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1326 / 2764

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 128 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.420,38	31.462,38
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1215 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.958,00
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84.265,81	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84.265,81
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	37.224,38	
31/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		239,03
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		36.985,35
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	37.224,38	
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		37.224,38
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.158,99	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.158,99
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	5.349,17	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.349,17
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	7.818,04	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		7.818,04
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	5.000,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2023		5.000,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023	625,50	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023		625,50
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	625,44	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		625,44
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	12,63	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		12,63
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	365,12	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		365,12
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023	550,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023		550,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	568,55	
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		568,55
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 03/2023	197,60	
31/03/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 03/2023		197,60
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 03/2023	3.381,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 03/2023		3.381,00
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL 03/2023	102,01	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL 03/2023		102,01
31/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO ALGUEL MES 03-2023	2.912,00	
31/03/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	PROVISAO ALGUEL MES 03-2023		2.912,00
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 03/2023	651,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 03/2023		651,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	3.476,98	
31/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.476,98
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	113,80	
31/03/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		113,80
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	200,00	
31/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		200,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	27.266,60	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		27.266,60
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	12.032,24	
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		12.032,24
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	37,50	
31/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		37,50
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.870,28	
			TRANSPORTE	267.449,40	264.579,12

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 129 / 376

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR E-BOOKS CONTABILIDADE LTDA:05415411000105 EM 15/01/2024 16:06 E DOU FÉ. PÁGINA 1 / 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.449,40	264.579,12
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.870,28
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	12.098,86	
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		12.098,86
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.555,12	
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.555,12
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	8.732,00	
31/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		8.732,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	811,82	
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		811,82
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	357,31	
31/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		357,31
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	850,52	
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		850,52
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	134,32	
31/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		134,32
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	177,99	
31/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		177,99
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.963,10	
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.963,10
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.953,00	
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.953,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	689,47	
31/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		689,47
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	242,00	
31/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		242,00
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.245.697,06	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.245.697,06
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.900,00	
31/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.900,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	136.936,02	
31/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		136.936,02
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	213.941,21	
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		213.941,21
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	27.777,83	
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		27.777,83
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	6.018,53	
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		6.018,53
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	17.658,39	
31/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		17.658,39
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	958,15	
31/03/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		958,15
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.312,59	
31/03/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.312,59
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	377,76	
31/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		377,76
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	940,00	
31/03/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		940,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	5.658,93	
31/03/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		5.658,93
31/03/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	149,90	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		149,90
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	21.881,28	
31/03/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		21.881,28
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	11.665,37	
31/03/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		11.665,37
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	39,50	
			TRANSPORTE	1.990.927,43	1.990.887,93

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 130 / 376

E-DOCS - CÓPIA DIGITALIZADA E IMPRESSA EM 14/08/2025 13:40 - DECRETO 24.524/2024 - ASSINADO DIGITALMENTE POR 05***.***.***-** - DOCUMENTO 1 DE 1 - 6596DCC

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.990.927,43	1.990.887,93
31/03/2023	3.2.2.04.021	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		39,50
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	722.218,49	
31/03/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		722.218,49
			TOTAL DO DIA	2.713.145,92	2.713.145,92
			TOTAL DO MÊS	4.776.232,39	4.776.232,39
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16562 PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	3.739,50	
01/04/2023	2.1.3.01.000175	PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16562 PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA		3.739,50
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 52195 RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	448,74	
01/04/2023	2.1.3.01.000186	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	DESPESA CONF CTRC Nº 52195 RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		448,74
01/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5953 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	762,57	
01/04/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5953 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		762,57
			TOTAL DO DIA	4.950,81	4.950,81
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE NF 1081 MUNICIPIO DE SABINOPOLIES	2.020,00	
03/04/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE NF 1081 MUNICIPIO DE SABINOPOLIES		2.020,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.475,00	
03/04/2023	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.475,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	495,00	
03/04/2023	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		495,00
03/04/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18489960/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	591,75	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 18489960/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		591,75
03/04/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5876/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	575,52	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5876/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		575,52
03/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO LORENA APARECIDA ALVES	2.059,72	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO LORENA APARECIDA ALVES		2.059,72
03/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.638,98	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.638,98
03/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A RENILSON	1.194,03	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A RENILSON		1.194,03
03/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.521,03	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.521,03
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO-LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA		5.826,45
03/04/2023	2.1.3.01.000114	MIZA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF MIZA MOVEIS LTDA	180,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF MIZA MOVEIS LTDA		180,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO Nº NF 1086	28.820,60	
03/04/2023	1.1.2.01.000240	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO Nº NF 1086		25.620,60
03/04/2023	1.1.2.01.000240	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO Nº NF 1086		3.200,00
03/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000200 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
03/04/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000200 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
03/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
03/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	826,45	
			TRANSPORTE	47.526,96	47.526,96

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024.433JC (ERDO) POR MIRIENE DE ASSIS ACIOLI EM 05/08/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1319 / 2304
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 131 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.526,96	47.526,96
03/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12462 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	170,63	
03/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12462 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		170,63
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 370 MIZA MOVEIS LTDA	180,00	
03/04/2023	2.1.3.01.000114	MIZA MOVEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 370 MIZA MOVEIS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	47.877,59	47.877,59
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.370,98	
04/04/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	RECEBIMENTO CLIENTE		3.370,98
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.565,00	
04/04/2023	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO CLIENTE		2.565,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	17.000,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		17.000,00
04/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12462 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	170,63	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12462 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		170,63
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 175407 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	719,78	
04/04/2023	2.1.3.01.000195	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 175407 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000		719,78
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128109 METALURGICA AMAPA LTDA	10.518,70	
04/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128109 METALURGICA AMAPA LTDA		10.518,70
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128110 METALURGICA AMAPA LTDA	12.096,50	
04/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128110 METALURGICA AMAPA LTDA		12.096,50
04/04/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1216 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	3.180,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1216 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		3.180,00
			TOTAL DO DIA	49.621,59	49.621,59
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161	1.673,19	
05/04/2023	1.1.2.01.000024	COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161		1.673,19
05/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161	104,81	
05/04/2023	1.1.2.01.000024	COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161		104,81
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161	0,80	
05/04/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	RECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161		0,80
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128182 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
05/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128182 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
			TOTAL DO DIA	24.394,00	24.394,00
06/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	23.474,38	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		23.474,38
06/04/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14226104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.399,56	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14226104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.399,56
06/04/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 8370 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 8370 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/04/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	135,18	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		135,18
			TRANSPORTE	25.138,00	25.138,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 132 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-433JC PERMITIDO POR MP 2.200-2/2001 E ASSINADO DIGITALMENTE EM 01/08/2025 16:06 DOCUMENTO PÁGINA 1433 / 2704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.138,00	25.138,00
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 03/2023	625,44	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 03/2023		625,44
06/04/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 137958B RHODES S/A	8.869,37	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 137958B RHODES S/A		8.869,37
06/04/2023	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE LASSANCE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1217 MUNICIPIO DE LASSANCE	1.616,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1217 MUNICIPIO DE LASSANCE		1.616,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1221 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1221 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1222 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	2.865,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1222 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		2.865,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1223 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1223 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1219 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1219 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1220 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1220 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1218 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1218 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
			TOTAL DO DIA	43.888,81	43.888,81
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.232,00	
10/04/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	RECEBIMENTO CLIENTE		3.232,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	4.752,96	
10/04/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	RECEBIMENTO CLIENTE		4.752,96
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.565,00	
10/04/2023	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO CLIENTE		2.565,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.676,00	
10/04/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.676,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	30.870,00	
10/04/2023	1.1.2.01.000179	MUNICIPIO DE ITUMIRIM	RECEBIMENTO CLIENTE		30.870,00
10/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4477-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.438,14	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4477-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.438,14
10/04/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 23858 VCB CARGAS LTDA	1.751,68	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 23858 VCB CARGAS LTDA		1.751,68
10/04/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3392 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	762,57	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3392 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		762,57
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	10.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		10.000,00
10/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/04/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000878 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
10/04/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000878 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 03/2023	47.041,43	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 03/2023		47.041,43
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128304 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
10/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128304 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
			TRANSPORTE	128.979,98	128.979,98

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO PROTOCOLADO POR EMILENE DE ASSUNÇÃO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1531 / 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 133 / 376
DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.031.C.ERADO POR EMILENE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.979,98	128.979,98
10/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12480 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	278,06	
10/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12480 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		278,06
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4626 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	1.808,27	
10/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4626 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		1.808,27
10/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 50724 VCB CARGAS LTDA	98,34	
10/04/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 50724 VCB CARGAS LTDA		98,34
10/04/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1224 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18.992,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1224 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		18.992,00
			TOTAL DO DIA	150.156,65	150.156,65
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	7.740,00	
11/04/2023	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE		7.740,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.100,00	
11/04/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.100,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.838,00	
11/04/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.838,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		986,79
11/04/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	10.000,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		10.000,00
11/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12480 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	278,06	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12480 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		278,06
11/04/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 03-2023	2.912,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 03-2023		2.912,00
11/04/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000889 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
11/04/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000889 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
11/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1225 MUNICIPIO DE DELTA	7.200,00	
11/04/2023	1.1.2.01.000137	MUNICIPIO DE DELTA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1225 MUNICIPIO DE DELTA		7.200,00
11/04/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO NF 13376 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	208,29	
11/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PADARIA SANTA CRUZ	287,41	
11/04/2023	2.1.3.01.000056	FORMIGA PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO NF 181 FORMIGA PAPELARIA LTDA	42,90	
11/04/2023	2.1.3.01.000056	FORMIGA PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO NF 190 FORMIGA PAPELARIA LTDA	92,80	
11/04/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	355,39	
			TOTAL DO DIA	34.308,72	34.308,72
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	4.595,00	
12/04/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		4.595,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.680,00	
12/04/2023	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.680,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.492,75	
12/04/2023	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.492,75
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	377,00	
12/04/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE		377,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	356,32	
12/04/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE		356,32
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	574,00	
12/04/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE		574,00
12/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	200,00	
			TRANSPORTE	13.275,07	13.075,07

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DIGITAL PROTOCOLO 005-431/24 GERADO POR MIRIELENE DE ASSUNCIO EM 15/08/2024 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 333 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 134 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.275,07	13.075,07
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		200,00
12/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 124345/03 METALURGICA AMAPA LTDA	14.870,40	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 124345/03 METALURGICA AMAPA LTDA		14.870,40
12/04/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 12/2022	450,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 12/2022		450,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128524 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
12/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128524 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12657 METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL	859,18	
12/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12657 METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL		859,18
			TOTAL DO DIA	52.069,85	52.069,85
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.100,00	
13/04/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.100,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	356,32	
13/04/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE		356,32
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	25.610,00	
13/04/2023	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE CARANGOLA	RECEBIMENTO CLIENTE		25.610,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.500,00	
13/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.500,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.262,00	
13/04/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.262,00
13/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	22.615,20	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		22.615,20
			TOTAL DO DIA	53.443,52	53.443,52
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	16.815,20	
14/04/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE		16.815,20
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	4.500,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE ILHABELA	RECEBIMENTO CLIENTE		4.500,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.400,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE ILHABELA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.400,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.693,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		1.693,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.693,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		1.693,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.693,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		1.693,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.693,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		1.693,00
14/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4662 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	25.771,20	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4662 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		25.771,20
14/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE LORENA APARECIDA ALVES	200,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE LORENA APARECIDA ALVES		200,00
14/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A RENILSON	400,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A RENILSON		400,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128693 METALURGICA AMAPA LTDA	17.881,78	
14/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128693 METALURGICA AMAPA LTDA		17.881,78
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128695 METALURGICA AMAPA LTDA	4.733,41	
14/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128695 METALURGICA AMAPA LTDA		4.733,41
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4662 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	25.771,20	
			TRANSPORTE	104.244,79	78.473,59

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO PROTEGIDO POR ASSINATURA DIGITAL 205-4114-E5AC-0F2A-1F0E-3337 2/4
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 135 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.244,79	78.473,59
14/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4662 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		25.771,20
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4663 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	2.767,67	
14/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4663 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		2.767,67
14/04/2023	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1227 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.050,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1227 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.050,00
14/04/2023	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1228 MUNICIPIO DE CANDEIAS	594,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1228 MUNICIPIO DE CANDEIAS		594,00
14/04/2023	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1229 MUNICIPIO DE CANDEIAS	594,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1229 MUNICIPIO DE CANDEIAS		594,00
14/04/2023	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1226 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.600,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1226 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.600,00
14/04/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1230 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	3.507,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1230 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		3.507,00
14/04/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1231 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	3.434,32	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1231 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		3.434,32
			TOTAL DO DIA	117.791,78	117.791,78
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.300,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.300,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.760,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.760,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	879,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	RECEBIMENTO CLIENTE		879,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.958,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.958,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	672,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE MATERLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE		672,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.937,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.937,00
17/04/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 1368-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEG DO TRAB LTDA	100,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1368-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEG DO TRAB LTDA		100,00
17/04/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	PAGAMENTO NF 0878 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 0878 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
17/04/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14365101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.124,86	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14365101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.124,86
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 39305 RRCLOG TRANSPORTES		451,43
17/04/2023	2.1.3.01.000186	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	PAGAMENTO NF 39305 RRCLOG TRANSPORTES	448,74	
17/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 39305 RRCLOG TRANSPORTES	2,69	
17/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12496 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	124,56	
17/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12496 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		124,56
17/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1232 MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.000,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1232 MUNICIPIO DE JACUTINGA		7.000,00
			TRANSPORTE	32.501,85	32.501,85

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024.433JC IMPRESSO POR MARCUS EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 334 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 136 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.501,85	32.501,85
17/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1233 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.000,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1233 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.000,00
17/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1234 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.000,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1234 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.000,00
17/04/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1235 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1.396,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1235 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		1.396,00
			TOTAL DO DIA	36.897,85	36.897,85
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	692,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		692,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	692,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		692,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	692,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		692,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.693,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		1.693,00
18/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12496 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	124,56	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12496 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		124,56
18/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas Paulo	278,30	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas Paulo		278,30
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1185 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30.500,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000174	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITAPOLIS Nº NF 1185		28.040,00
18/04/2023	1.1.2.01.000174	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITAPOLIS Nº NF 1185		2.460,00
18/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1236 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	990,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1236 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		990,00
18/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1237 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	950,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1237 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		950,00
			TOTAL DO DIA	36.611,86	36.611,86
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.000,00	
19/04/2023	1.1.2.01.000007	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA E. M. PROF. LYGIA VAZ DE	RECEBIMENTO CLIENTE		1.000,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	5.530,00	
19/04/2023	1.1.2.01.000241	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		5.530,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	830,00	
19/04/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	RECEBIMENTO CLIENTE		830,00
			TOTAL DO DIA	7.360,00	7.360,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	708,00	
20/04/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	RECEBIMENTO CLIENTE		708,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.460,00	
20/04/2023	1.1.2.01.000272	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.460,00
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 03/2023	375,79	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 03/2023		375,79
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 03/2023	4.742,06	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 03/2023		4.742,06
20/04/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5926/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	596,40	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5926/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		596,40
20/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	54.415,97	
			TRANSPORTE	62.298,22	7.882,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-33 DIGITALIZADO POR MIRIANE DE ASSIS EM 05/05/2025 16:06 DOCUMENTO PÁGINA 133 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 137 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.298,22	7.882,25
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		54.415,97
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7956 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	5.943,14	
20/04/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7956 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		5.943,14
20/04/2023	1.1.2.01.000001	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1238 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA	5.500,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1238 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	73.741,36	73.741,36
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	8.245,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000226	MUNICIPIO DE PAIVA	RECEBIMENTO CLIENTE		8.245,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	7.724,30	
24/04/2023	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE PALMA	RECEBIMENTO CLIENTE		7.724,30
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	955,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE		955,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.865,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE		2.865,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	594,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTO CLIENTE		594,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.180,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CLIENTE		3.180,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.000,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	955,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE		955,00
24/04/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7836/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	926,72	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7836/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		926,72
24/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4477-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.349,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4477-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.349,00
24/04/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 01/2023	651,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 01/2023		651,00
24/04/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14365102 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.124,86	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14365102 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.124,86
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA Nº NF 798	7.757,96	
24/04/2023	1.1.2.01.000003	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA	RECEBIMENTO 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA Nº NF 798		7.757,96
24/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA Nº NF 798	482,04	
24/04/2023	1.1.2.01.000003	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA Nº NF 798		482,04
24/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12510 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	419,61	
24/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12510 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		419,61
24/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1240 MUNICIPIO DE ERVALIA	1.330,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000143	MUNICIPIO DE ERVALIA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1240 MUNICIPIO DE ERVALIA		1.330,00
24/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1241 MUNICIPIO DE ERVALIA	6.164,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000143	MUNICIPIO DE ERVALIA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1241 MUNICIPIO DE ERVALIA		6.164,00
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126503 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	634,99	
24/04/2023	2.1.3.01.000046	ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126503 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA		634,99
24/04/2023	1.1.2.01.000023	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1242 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3.090,00	
			TRANSPORTE	50.448,48	47.358,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-4311C GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO CEMIG 55120067667 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 1336 / 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 138 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.448,48	47.358,48
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1242 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		3.090,00
24/04/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1239 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14.424,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1239 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		14.424,00
24/04/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1243 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	7.623,25	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1243 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO		7.623,25
			TOTAL DO DIA	72.495,73	72.495,73
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.502,00	
25/04/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE		2.502,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.000,00	
25/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	594,00	
25/04/2023	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTO CLIENTE		594,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	7.000,00	
25/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE		7.000,00
25/04/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18623520/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	620,86	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 18623520/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		620,86
25/04/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
25/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 03/2023	1.061,42	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 03/2023		1.061,42
25/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 03/2023	4.899,32	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 03/2023		4.899,32
25/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	419,61	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		419,61
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129120 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
25/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129120 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
25/04/2023	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE ITURAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1247 MUNICIPIO DE ITURAMA	12.000,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1247 MUNICIPIO DE ITURAMA		12.000,00
25/04/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1244 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	18.446,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1244 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		18.446,00
25/04/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1245 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	4.510,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1245 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		4.510,00
25/04/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	3.208,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		3.208,00
25/04/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.600,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		1.600,00
			TOTAL DO DIA	81.565,18	81.565,18
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.800,00	
26/04/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE		3.800,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	743,00	
26/04/2023	1.1.2.01.000195	MUNICIPIO DE LAMBARI	RECEBIMENTO CLIENTE		743,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.344,00	
26/04/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.344,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.735,00	
			TRANSPORTE	10.622,00	6.887,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 139 / 376
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR VIRGINIA DE ASSIS MOREIRA E OUTRO(S) - 05/08/2025 16:06:31 - GERADO COM PLUGIN 20250731 - ACESSO PROTEGIDO POR SENHA - PÁGINA 1337 / 2704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.622,00	6.887,00
26/04/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.735,00
26/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	229,89	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		229,89
26/04/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		40,77
			TOTAL DO DIA	10.892,66	10.892,66
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	888,00	
27/04/2023	1.1.2.01.000067	MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	RECEBIMENTO CLIENTE		888,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 838	87.466,29	
27/04/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 838		87.466,29
27/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 838	5.434,71	
27/04/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 838		5.434,71
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 11/59		567,62
27/04/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 11/59	437,53	
27/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 11/59	130,09	
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129370 METALURGICA AMAPA LTDA	31.800,77	
27/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129370 METALURGICA AMAPA LTDA		31.800,77
			TOTAL DO DIA	126.157,39	126.157,39
28/04/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 03/2023	11.665,37	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSLL REF 03/2023		11.665,37
28/04/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 03/2023	15.602,54	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 03/2023		15.602,54
28/04/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14365103 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.124,86	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14365103 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.124,86
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: [redacted]	10.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: [redacted]		10.000,00
28/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	22.615,20	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		22.615,20
28/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 04/2023	651,00	
28/04/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 04/2023		651,00
			TOTAL DO DIA	62.658,97	62.658,97
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 04/2023	349,52	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 04/2023		349,52
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 04/2023	550,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 04/2023		550,00
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	8.218,04	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		8.218,04
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	5.000,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2023		5.000,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2023	668,90	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2023		668,90
			TRANSPORTE	14.786,46	14.786,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

U-DOC - CÓPIA DO PROCESSO 20254311/1 GERADO POR MIL ES DE ASSINADO EM 15/01/2025 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 133 / 704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 140 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.786,46	14.786,46
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	657,44	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		657,44
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	12,52	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		12,52
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	349,52	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		349,52
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2023	550,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2023		550,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	950,00	
29/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		950,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 04/2023	197,60	
29/04/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 04/2023		197,60
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 04/2023	3.284,59	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 04/2023		3.284,59
			TOTAL DO DIA	20.788,13	20.788,13
30/04/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838	603,86	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838		603,86
30/04/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838	1.114,81	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838		1.114,81
30/04/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838	929,01	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838		929,01
30/04/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838	2.787,03	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838		2.787,03
30/04/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161	11,56	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161		11,56
30/04/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798	247,20	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798		247,20
30/04/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798	82,40	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798		82,40
30/04/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798	98,88	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798		98,88
30/04/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161	21,34	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161		21,34
30/04/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161	53,34	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161		53,34
30/04/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161	17,78	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161		17,78
30/04/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 738	53,56	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 738		53,56
30/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	21.291,02	
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.291,02
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	26.765,83	
			TRANSPORTE	54.077,62	27.311,79

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EGOS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JG GERADO POR MARIUNES DE ASSIS INICIO EM 05/05/2025 19:06 DOCUMENTO 1 PAGINA 1339 / 2702

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 141 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.077,62	27.311,79
30/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		71,55
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		26.694,28
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR CONF NF	21.291,02	
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF		21.291,02
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.162,30	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.162,30
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	9.979,86	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.979,86
30/04/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA	16.333,22	
30/04/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA		16.333,22
			TOTAL DO DIA	103.844,02	103.844,02
			TOTAL DO MÊS	1.211.516,47	1.211.516,47
01/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000253 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/05/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000253 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/05/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001257 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/05/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001257 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
01/05/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001167 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/05/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001167 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	384,88	384,88
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.457,53	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.457,53
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	1.603,85	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		1.603,85
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.521,03	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.521,03
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.144,03	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.144,03
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO LORENA APARECIDA ALVES	662,58	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO LORENA APARECIDA ALVES		662,58
02/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12520 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	297,02	
02/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12520 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		297,02
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11523 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	4.732,20	
02/05/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11523 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		4.732,20
02/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6070 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	754,04	
02/05/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6070 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		754,04
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1249 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.292,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1249 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.292,00
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1250 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1250 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
			TRANSPORTE	16.287,28	16.287,28

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 142 / 376
E-DOCS CÓPIA COM VALOR PROBANTE 2025-031-GRPDOC-PDF MIL LEE DE ASSIS INÁCIO EM 02/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 13/47 0754

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.287,28	16.287,28
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1251 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1251 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1252 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1252 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1253 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1253 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1254 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1254 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
02/05/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1255 MUNICIPIO DE LAVRAS	26.323,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1255 MUNICIPIO DE LAVRAS		26.323,00
02/05/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1256 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.480,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1256 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		1.480,00
02/05/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1257 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.850,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1257 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		1.850,00
02/05/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1258 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5.000,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1258 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		5.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1259 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	4.560,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1259 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		4.560,00
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1248 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.646,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1248 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.646,00
			TOTAL DO DIA	60.438,28	60.438,28
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	10.560,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		10.560,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.000,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		9.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	450,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		450,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	450,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		450,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1133 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.760,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1133 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.760,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1131 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.808,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1131 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.808,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7.656,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		7.656,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1098 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	54.071,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1098 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		54.071,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	18.000,00	
			TRANSPORTE	108.755,00	90.755,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUCSEB DIGITADO POR MARILENE DE ASSIS NÁPOLIS EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO / 1 PÁGINA 344 / 2774

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 143 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.755,00	90.755,00
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		18.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	13.500,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		13.500,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1099 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	278,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1099 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		278,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	78.540,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		78.540,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1138 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	476,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1138 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		476,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.150,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.150,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1136 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	23.800,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1136 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		23.800,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1132 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.904,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1132 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.904,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1134 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	952,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1134 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		952,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.960,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.960,00
03/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12520 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	297,02	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12520 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		297,02
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PAULO RICARDO DA SILVA CPF:[redacted]	15.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: PAULO RICARDO DA SILVA CPF: [redacted]		15.000,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.200,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.200,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1091	450,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1091		450,00
03/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1260 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	4.110,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1260 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		4.110,00
03/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1262 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.220,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1262 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.220,00
03/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 51952 VCB CARGAS LTDA	191,36	
03/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 51952 VCB CARGAS LTDA		191,36
			TOTAL DO DIA	257.783,38	257.783,38
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1155 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	600,00	
04/05/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1155 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		600,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5876/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA ME		577,59
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]	49.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]		49.000,00
			TRANSPORTE	49.600,00	50.177,59

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 144 / 376
E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-4110 GERADO POR MILES DE ASSINATURA EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 343 / 2744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.600,00	50.177,59
04/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		5.000,00
04/05/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5876/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA ME	575,52	
04/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	2,07	
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129639 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
04/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129639 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4747 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	3.266,50	
04/05/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4747 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		3.266,50
04/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 52034 VCB CARGAS LTDA	142,09	
04/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 52034 VCB CARGAS LTDA		142,09
			TOTAL DO DIA	81.201,38	81.201,38
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1142 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	1.600,00	
05/05/2023	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1142 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		1.600,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1175 MUNICIPIO DE LAMBARI	1.900,00	
05/05/2023	1.1.2.01.000195	MUNICIPIO DE LAMBARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1175 MUNICIPIO DE LAMBARI		1.900,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.660,00	
05/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.660,00
05/05/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	PAGAMENTO FK GRUPO S/A	7.878,08	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FK GRUPO S/A		7.878,08
05/05/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.200,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		3.200,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 04/2023	657,44	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 04/2023		657,44
05/05/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 02/2023	651,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 02/2023		651,00
05/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	22.615,20	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		22.615,20
05/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas	510,52	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas		510,52
05/05/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 311902500024 AUT.: 00117	570,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 311902500024 AUT.: 00117		570,00
05/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 8421 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	25,36	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 8421 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		25,36
			TOTAL DO DIA	46.396,48	46.396,48
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 72011 FK GRUPO S/A	7.878,08	
06/05/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 72011 FK GRUPO S/A		7.878,08
			TOTAL DO DIA	7.878,08	7.878,08
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43UJC GERADO POR MARILENE DA SILVA EM 05/01/2026 16:58 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1443 / 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 145 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.620,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.620,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	50.150,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		50.150,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.200,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.200,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1135 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.380,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1135 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.380,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1189 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1189 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1192 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	8.080,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1192 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		8.080,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.224,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.224,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1080 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1080 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.200,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.200,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1238 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA	5.500,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000001	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1238 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA		5.500,00
08/05/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/001167 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
08/05/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/001167 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: [redacted]	15.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: [redacted]		15.000,00
08/05/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 137958C RHODES S/A	8.869,38	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 137958C RHODES S/A		8.869,38
08/05/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14365104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.124,86	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14365104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.124,86
08/05/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4626-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.808,27	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4626-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.808,27
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129841 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
08/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129841 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
08/05/2023	1.1.2.01.000245	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1263 MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	13.148,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1263 MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		13.148,00
08/05/2023	1.1.2.01.000245	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1263 MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	1.100,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1263 MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		1.100,00
			TRANSPORTE	147.331,71	147.331,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DIGITALIZADO EM 08/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 344 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 146 / 376
PROCESSO 2025-4UJA-ERADO POR MARILES DE ASSIS NÁRIO EM

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.331,71	147.331,71
08/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA	1.238,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA		1.238,00
08/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA	560,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA		560,00
08/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA	1.238,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA		1.238,00
08/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA	560,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA		560,00
08/05/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1266 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.722,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1266 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.722,00
08/05/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1267 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1267 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
08/05/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1268 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1268 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
08/05/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1269 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1269 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
08/05/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1270 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1270 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
08/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1271 MUNICIPIO DE CRISTAIS	579,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1271 MUNICIPIO DE CRISTAIS		579,00
08/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1272 MUNICIPIO DE CRISTAIS	579,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1272 MUNICIPIO DE CRISTAIS		579,00
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1274 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	800,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1274 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		800,00
08/05/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1275 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.390,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1275 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.390,00
			TOTAL DO DIA	171.101,71	171.101,71
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1250 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1250 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1248 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.646,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1248 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.646,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1253 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1253 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1249 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.292,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1249 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.292,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1162 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3.973,00	
			TRANSPORTE	10.557,00	6.584,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC ARQUIVADO POR MILES DE ASSINATURA EM 08/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 345 / 2744
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 147 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.557,00	6.584,00
09/05/2023	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1162 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		3.973,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1252 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1252 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1251 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1251 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1254 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1254 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
09/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas	150,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas		150,00
09/05/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.485,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.485,00
09/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 54685 VCB CARGAS LTDA	330,79	
09/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 54685 VCB CARGAS LTDA		330,79
			TOTAL DO DIA	23.991,79	23.991,79
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1271 MUNICIPIO DE CRISTAIS	579,00	
10/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1271 MUNICIPIO DE CRISTAIS		579,00
10/05/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 1646-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1646-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 25149 VCB CARGAS LTDA	98,34	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 25149 VCB CARGAS LTDA		98,34
10/05/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3479 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	754,04	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3479 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		754,04
10/05/2023	2.1.3.01.000178	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	882,48	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		882,48
10/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/05/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1276 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1276 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
			TOTAL DO DIA	4.186,86	4.186,86
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1219 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1219 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1224 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18.992,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1224 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		18.992,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1220 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1220 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1209 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.616,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1209 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		9.616,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1239 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14.424,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1239 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		14.424,00
			TRANSPORTE	44.942,00	44.942,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO PROCESSO 00254316 GERADO NO PJeOFFICE EM 15/05/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 340 / 2744
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 148 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.942,00	44.942,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1235 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1.314,33	
11/05/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1235 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		1.314,33
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 449 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	34.524,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 449 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		34.524,00
11/05/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS Nº NF 1235	81,67	
11/05/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS Nº NF 1235		81,67
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		972,47
11/05/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO EMPRESTIMO A PAULO RICARDO DA SILVA	160.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO A PAULO RICARDO DA SILVA		160.000,00
11/05/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 227 REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	882,48	
11/05/2023	2.1.3.01.000178	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 227 REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		882,48
11/05/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1277 MUNICIPIO DE IGUATAMA	2.100,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1277 MUNICIPIO DE IGUATAMA		2.100,00
11/05/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/05/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO MAGAZINE LUIZA	180,00	
11/05/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO NF 12989 GUSTAVO BARBOSA PIRES	47,20	
11/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/05/2023	2.1.3.01.000195	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	PAGAMENTO NF 175407 TECH SHOP COM BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	719,78	
			TOTAL DO DIA	244.970,82	244.970,82
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1166 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.980,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1166 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		1.980,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1275 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.390,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1275 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.390,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1218 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1218 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1167 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	730,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1167 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		730,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1231 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	3.434,32	
12/05/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1231 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		3.434,32
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1203 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.475,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1203 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.475,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1204 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	4.170,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1204 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		4.170,00
12/05/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.500,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		3.500,00
12/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	45.230,40	
			TRANSPORTE	64.864,72	19.634,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-43JUCGERAL POR MARILENE DE ASSIS MACIEL EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1377 / 2794
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 149 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.864,72	19.634,32
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		45.230,40
12/05/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4663-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.427,67	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4663-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.427,67
12/05/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 11523 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	4.732,20	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 11523 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		4.732,20
12/05/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1278 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	132,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1278 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		132,00
12/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1279 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.250,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1279 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.250,00
12/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1281 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.807,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1281 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.807,00
12/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1282 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.940,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1282 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.940,00
12/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1283 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.500,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1283 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		9.500,00
12/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1284 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	950,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1284 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		950,00
12/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1285 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.420,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1285 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.420,00
12/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1286 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.672,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1286 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.672,00
12/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1287 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.672,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1287 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.672,00
12/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1288 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	418,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1288 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		418,00
12/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1289 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	455,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1289 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		455,00
12/05/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1290 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	1.198,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1290 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		1.198,00
12/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1291 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.220,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1291 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		2.220,00
12/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1292 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	20.970,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1292 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		20.970,00
12/05/2023	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE CONTAGEM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1293 MUNICIPIO DE CONTAGEM	9.860,28	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1293 MUNICIPIO DE CONTAGEM		9.860,28
			TOTAL DO DIA	128.488,87	128.488,87
15/05/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 03/2023	651,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 03/2023		651,00
15/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA	500,00	
			TRANSPORTE	1.151,00	651,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20253131 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS IRACI EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 121 PÁGINA 1348 / 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 150 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.151,00	651,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA		500,00
15/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12561 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	447,35	
15/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12561 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		447,35
15/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1294 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1294 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
15/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1295 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.330,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1295 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.330,00
			TOTAL DO DIA	6.326,35	6.326,35
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1226 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.600,00	
16/05/2023	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1226 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.600,00
16/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON	600,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON		600,00
16/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	447,35	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		447,35
16/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1296 MUNICIPIO DE FUNILANDIA	8.568,00	
16/05/2023	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE FUNILANDIA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1296 MUNICIPIO DE FUNILANDIA		8.568,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1178 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.970,00	
16/05/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1178 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.970,00
			TOTAL DO DIA	32.185,35	32.185,35
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1244 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	18.446,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1244 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		18.446,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1245 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	4.510,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1245 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		4.510,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1255 MUNICIPIO DE LAVRAS	26.323,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1255 MUNICIPIO DE LAVRAS		26.323,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	4.808,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		4.808,00
17/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A LORENA APARECIDA ALVES	100,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A LORENA APARECIDA ALVES		100,00
17/05/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.485,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.485,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130301 METALURGICA AMAPA LTDA	525,93	
17/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130301 METALURGICA AMAPA LTDA		525,93
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130300 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
17/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130300 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
			TOTAL DO DIA	87.813,13	87.813,13
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Nº NF 515	2.721,84	
18/05/2023	1.1.2.01.000318	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Nº NF 515		2.721,84
			TRANSPORTE	2.721,84	2.721,84

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 7025443/24 GERADO POR MIRIAN DE ASSIS INÁCIO EM 05/11/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 345 / 2744

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 151 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.721,84	2.721,84
18/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 141 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA	2.470,00	
18/05/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 141 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA		2.470,00
18/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 142 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA	400,00	
18/05/2023	2.1.3.01.000185	ROGERIO VELOSO DE SOUZA 03787964614	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 142 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA		400,00
18/05/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1257 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1257 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
18/05/2023	2.1.3.01.000185	ROGERIO VELOSO DE SOUZA 03787964614	PAGAMENTO NF 142 ROGERIO VELOSO DE SOUZA	400,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 142 ROGERIO VELOSO DE SOUZA		400,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130354 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
18/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130354 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
18/05/2023	1.1.2.01.000211	MUNICIPIO DE MUNHOZ	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1297 MUNICIPIO DE MUNHOZ	848,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1297 MUNICIPIO DE MUNHOZ		848,00
18/05/2023	1.1.2.01.000053	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1298 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	4.800,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1298 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO		4.800,00
18/05/2023	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1299 MUNICIPIO DE COQUEIRAL	2.170,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1299 MUNICIPIO DE COQUEIRAL		2.170,00
18/05/2023	1.1.2.01.000209	MUNICIPIO DE MONTE BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1300 MUNICIPIO DE MONTE BELO	755,40	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1300 MUNICIPIO DE MONTE BELO		755,40
18/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1301 MUNICIPIO DE JACUTINGA	9.560,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1301 MUNICIPIO DE JACUTINGA		9.560,00
18/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1301 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.600,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1301 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.600,00
18/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1302 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.640,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1302 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.640,00
18/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1303 MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.740,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1303 MUNICIPIO DE JACUTINGA		7.740,00
18/05/2023	1.1.2.01.000231	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1304 MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	1.600,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1304 MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		1.600,00
			TOTAL DO DIA	61.476,44	61.476,44
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1230 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	3.507,00	
19/05/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1230 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		3.507,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1274 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	800,00	
19/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1274 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		800,00
19/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	45.230,40	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		45.230,40
19/05/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 14371058 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	596,40	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14371058 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		596,40
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 04/2023	377,75	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 04/2023		377,75
			TRANSPORTE	50.511,55	50.511,55

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCS 2025-43JC GERADO POR MIRLEI DE ASSIS NÁO EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 350 / 2744
DOCS 2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 152 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.511,55	50.511,55
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2023	4.503,49	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 04/2023		4.503,49
19/05/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7956/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.981,04	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7956/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		1.981,04
19/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1309 CAIXA ESCOLAR JOSE ALZAMORA	42.357,00	
19/05/2023	1.1.2.01.000014	CAIXA ESCOLAR JOSE ALZAMORA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1309 CAIXA ESCOLAR JOSE ALZAMORA		42.357,00
19/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1306 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	132,00	
19/05/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1306 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		132,00
19/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1305 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.800,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1305 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.800,00
19/05/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1307 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	1.326,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1307 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		1.326,00
19/05/2023	1.1.2.01.000074	MUNICIPIO DE ARCEBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1308 MUNICIPIO DE ARCEBURGO	2.550,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1308 MUNICIPIO DE ARCEBURGO		2.550,00
			TOTAL DO DIA	105.161,08	105.161,08
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1277 MUNICIPIO DE IGUATAMA	2.100,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1277 MUNICIPIO DE IGUATAMA		2.100,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1286 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.672,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1286 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.672,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1285 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.420,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1285 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.420,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1205 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.475,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1205 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.475,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA	1.798,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA		1.798,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA	1.798,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA		1.798,00
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.509,85	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		1.509,85
22/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12571 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	255,72	
22/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12571 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		255,72
			TOTAL DO DIA	14.028,57	14.028,57
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1292 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	20.970,00	
23/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1292 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		20.970,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130609 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
23/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130609 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4924 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.388,40	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4924 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.388,40
			TOTAL DO DIA	44.973,60	44.973,60

TRANSPORTE

E-DOCS - CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO PROCESSO 2025-FHDGNB GERADO POR MARIENE DE SOUSA INICIO EM 05/01/2026 16:06 TERMO 01 / PÁGINA 137 / 2025-04

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 153 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1289 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	455,00	
24/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1289 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		455,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1287 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.672,00	
24/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1287 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.672,00
24/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	255,72	
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		255,72
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 146682 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.694,24	
24/05/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 146682 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.694,24
			TOTAL DO DIA	8.076,96	8.076,96
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1297 MUNICIPIO DE MUNHOZ	848,00	
25/05/2023	1.1.2.01.000211	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1297 MUNICIPIO DE MUNHOZ		848,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA Nº NF 1263	13.148,00	
25/05/2023	1.1.2.01.000245	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA Nº NF 1263		13.148,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA Nº NF 1263	1.100,00	
25/05/2023	1.1.2.01.000245	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA Nº NF 1263		1.100,00
25/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 04/2023	1.493,32	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 04/2023		1.493,32
25/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 04/2023	6.892,29	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 04/2023		6.892,29
25/05/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES DO BRSIL	88,77	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES DO BRSIL		88,77
25/05/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES DO BRSIL	40,77	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES DO BRSIL		40,77
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130771 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,19	
25/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130771 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,19
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12092 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.813,88	
25/05/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12092 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		1.813,88
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12093 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	5.953,82	
25/05/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12093 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		5.953,82
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18956390 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.935,64	
25/05/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18956390 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.935,64
25/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 53266 VCB CARGAS LTDA	79,45	
25/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 53266 VCB CARGAS LTDA		79,45
25/05/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1310 MUNICIPIO DE LAVRAS	800,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1310 MUNICIPIO DE LAVRAS		800,00
25/05/2023	1.1.2.01.000081	MUNICIPIO DE BELO VALE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1311 MUNICIPIO DE BELO VALE	540,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1311 MUNICIPIO DE BELO VALE		540,00
25/05/2023	1.1.2.01.000261	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1313 MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.558,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1313 MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.558,00
25/05/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1314 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.452,00	
			TRANSPORTE	61.359,13	59.907,13

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431 GERADO POR MARILENE DE ASSIS SINGIDO EM 05/05/2025 16:06 (DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 352 / 2774

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 154 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.359,13	59.907,13
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1314 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.452,00
25/05/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1315 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.200,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1315 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.200,00
25/05/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1316 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.440,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1316 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.440,00
25/05/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1317 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	950,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1317 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		950,00
25/05/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1318 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	950,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1318 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		950,00
25/05/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1319 MUNICIPIO DE MURIAE	4.928,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1319 MUNICIPIO DE MURIAE		4.928,00
25/05/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1320 MUNICIPIO DE MURIAE	2.464,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1320 MUNICIPIO DE MURIAE		2.464,00
25/05/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1321 MUNICIPIO DE MURIAE	3.696,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1321 MUNICIPIO DE MURIAE		3.696,00
25/05/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	1.232,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		1.232,00
25/05/2023	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1312 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3.561,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1312 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		3.561,00
			TOTAL DO DIA	81.780,13	81.780,13
26/05/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4663-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.340,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4663-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.340,00
26/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	73.875,56	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		73.875,56
26/05/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.773,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA		10.773,00
26/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 53423 VCB CARGAS LTDA	282,42	
26/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 53423 VCB CARGAS LTDA		282,42
26/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 56006 VCB CARGAS LTDA	209,67	
26/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 56006 VCB CARGAS LTDA		209,67
26/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 18956390 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	36,73	
26/05/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 18956390 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		36,73
26/05/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1323 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.864,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1323 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		1.864,00
26/05/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1324 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
			TRANSPORTE	89.313,38	88.381,38

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0024-433JGRDO POR MARILENE DE ASSIS ÁCIO EM 15/08/2025 15:06 - SOLICITANTE 1 / PÁGINA 153 / 704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 155 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.313,38	88.381,38
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1324 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
26/05/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1325 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1325 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
26/05/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1326 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1326 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
26/05/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1327 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	9.320,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1327 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		9.320,00
26/05/2023	1.1.2.01.000215	MUNICIPIO DE NATALANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1328 MUNICIPIO DE NATALANDIA	1.600,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1328 MUNICIPIO DE NATALANDIA		1.600,00
26/05/2023	1.1.2.01.000086	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1329 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	2.540,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1329 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		2.540,00
26/05/2023	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1330 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	800,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1330 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		800,00
			TOTAL DO DIA	105.437,38	105.437,38
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1302 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.640,00	
29/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1302 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.640,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE NF 1301 MUNICIPIO DE JACUTINGA	11.160,00	
29/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1301		9.560,00
29/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1301		1.600,00
29/05/2023	2.1.3.01.000046	ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO NF 126503 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	634,99	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 126503 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA		634,99
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 12/59		572,28
29/05/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 04/2023	651,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 04/2023		651,00
29/05/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 12/59	437,53	
29/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 12/59	134,75	
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130853 METALURGICA AMAPA LTDA	23.141,13	
29/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130853 METALURGICA AMAPA LTDA		23.141,13
29/05/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 873836 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	14.968,87	
29/05/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 873836 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		14.968,87
			TOTAL DO DIA	54.768,27	54.768,27
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1349 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	4.560,00	
30/05/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1349 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		4.560,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130982 METALURGICA AMAPA LTDA	24.380,87	
30/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130982 METALURGICA AMAPA LTDA		24.380,87
30/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 56186 VCB CARGAS LTDA	526,47	
30/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 56186 VCB CARGAS LTDA		526,47
			TOTAL DO DIA	29.467,34	29.467,34
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1300 MUNICIPIO DE MONTE BELO	755,40	
			TRANSPORTE	755,40	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PROCESSO 2025-FHDGNB - GERADO PARA MIRIAN E ASSINADO EM 15/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 354 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 156 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	755,40	
31/05/2023	1.1.2.01.000209	MUNICIPIO DE MONTE BELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1300 MUNICIPIO DE MONTE BELO		755,40
31/05/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235	41,98	
31/05/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235		41,98
31/05/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235	9,07	
31/05/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235		9,07
31/05/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235	16,75	
31/05/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235		16,75
31/05/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235	13,96	
31/05/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235		13,96
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
31/05/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	15.069,34	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		15.069,34
31/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 05/2023	349,52	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 05/2023		349,52
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 05/2023	550,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 05/2023		550,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131060 METALURGICA AMAPA LTDA	25.780,65	
31/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131060 METALURGICA AMAPA LTDA		25.780,65
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	7.920,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		7.920,00
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	5.000,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023		5.000,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023	633,60	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023		633,60
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	633,60	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		633,60
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	349,52	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		349,52
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023	550,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023		550,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	849,60	
31/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		849,60
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 05/2023	97,60	
31/05/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 05/2023		97,60
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 05/2023	3.201,76	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 05/2023		3.201,76
31/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	42.362,95	
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42.362,95
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	29.852,88	
			TRANSPORTE	136.041,18	106.188,30

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CÓPIA DO PROCESSO 2025-4330 GERADO NO PJeOFFICE EM 05/01/2026 16:36 POR SIMONE INÁCIO - PÁGINA 357 / 2764
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 157 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.041,18	106.188,30
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		29.599,69
31/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		253,19
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	35.327,69	
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		35.327,69
31/05/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.073,25	
31/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.073,25
31/05/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	14.184,25	
31/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.184,25
31/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 05/2023	651,00	
31/05/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 05/2023		651,00
			TOTAL DO DIA	189.277,37	189.277,37
			TOTAL DO MÊS	1.847.594,50	1.847.594,50
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 890 MUNCIPIO DE CONFINS	1.077,00	
01/06/2023	1.1.2.01.000058	MUNCIPIO DE CONFINS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 890 MUNCIPIO DE CONFINS		1.077,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1217 MUNICIPIO DE LASSANCE	1.616,00	
01/06/2023	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE LASSANCE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1217 MUNICIPIO DE LASSANCE		1.616,00
01/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.433,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.433,00
01/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO LORENA APARECIDA ALVES	2.090,60	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO LORENA APARECIDA ALVES		2.090,60
01/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.521,30	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.521,30
01/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.294,30	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.294,30
01/06/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4747-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.685,50	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4747-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.685,50
01/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6182 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.410,53	
01/06/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6182 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.410,53
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 720 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	10.773,00	
01/06/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 720 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		10.773,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4888 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	15.069,34	
01/06/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4888 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		15.069,34
01/06/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001433 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/06/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001433 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/06/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000306 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/06/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000306 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/06/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001420 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/06/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001420 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
01/06/2023	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1331 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	34.884,00	
			TRANSPORTE	73.239,45	38.355,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC SERÁ ARQUIVADO POR MAILENE DE ASSIS JUACIARA EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1350 / 2754
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 158 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.239,45	38.355,45
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1331 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		34.884,00
01/06/2023	1.1.2.01.000134	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1332 MUNICIPIO DE CRUZEIRO	6.990,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1332 MUNICIPIO DE CRUZEIRO		6.990,00
			TOTAL DO DIA	80.229,45	80.229,45
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1303 MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.740,00	
02/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1303 MUNICIPIO DE JACUTINGA		7.740,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1266 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.722,00	
02/06/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1266 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.722,00
02/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 05/2023	633,60	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 05/2023		633,60
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	98,04	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		98,04
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	61,66	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		61,66
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	72,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		72,00
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	258,08	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		258,08
02/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	45.756,33	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		45.756,33
02/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		5.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]	2.500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	[redacted]		2.500,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[redacted]	5.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	[redacted]		5.000,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 719 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	5.690,00	
02/06/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 719 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		5.690,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131230 METALURGICA AMAPA LTDA	23.141,13	
02/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131230 METALURGICA AMAPA LTDA		23.141,13
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 23964 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	135,00	
02/06/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 23964 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		135,00
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 24991 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	68,40	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 24991 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		68,40
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25469 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	592,03	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25469 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		592,03
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25294 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	72,66	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25294 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		72,66
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25928 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	90,60	
02/06/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25928 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		90,60
			TRANSPORTE	98.631,53	98.631,53

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025431 - GERADO PARA EXAMINADOR EM 05/12/2025 17:06 - DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 135 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 159 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.631,53	98.631,53
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 27556 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,74	
02/06/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 27556 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,74
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.375,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.375,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.080,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.080,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1334 MUNICIPIO DE CRISTAIS	6.455,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1334 MUNICIPIO DE CRISTAIS		6.455,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1335 MUNICIPIO DE CRISTAIS	6.750,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1335 MUNICIPIO DE CRISTAIS		6.750,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1336 MUNICIPIO DE CRISTAIS	2.156,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1336 MUNICIPIO DE CRISTAIS		2.156,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1337 MUNICIPIO DE CRISTAIS	4.115,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1337 MUNICIPIO DE CRISTAIS		4.115,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1338 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.373,25	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1338 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.373,25
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1339 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.373,25	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1339 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.373,25
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1340 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.067,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1340 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.067,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1341 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.067,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1341 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.067,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1342 MUNICIPIO DE CRISTAIS	7.864,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1342 MUNICIPIO DE CRISTAIS		7.864,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1343 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.932,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1343 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.932,00
02/06/2023	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1344 MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	1.194,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1344 MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA		1.194,00
02/06/2023	1.1.2.01.000142	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1345 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	4.320,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1345 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		4.320,00
02/06/2023	1.1.2.01.000142	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1346 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	2.202,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1346 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		2.202,00
			TOTAL DO DIA	148.989,77	148.989,77
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1299 MUNICIPIO DE COQUEIRAL	2.170,00	
05/06/2023	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1299 MUNICIPIO DE COQUEIRAL		2.170,00
05/06/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 012093 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	5.953,82	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 012093 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		5.953,82
05/06/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 012092 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.813,88	
			TRANSPORTE	9.937,70	8.123,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 0024330JC ENCERRADO POR MILES DE ASSINATURA EM 05/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 358 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 160 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.937,70	8.123,82
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 012092 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		1.813,88
05/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	23.141,13	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		23.141,13
05/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131274 METALURGICA AMAPA LTDA	23.188,10	
05/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131274 METALURGICA AMAPA LTDA		23.188,10
05/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12602 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	617,34	
05/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12602 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		617,34
05/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1347 MUNICIPIO DE MURIAE	4.928,00	
05/06/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1347 MUNICIPIO DE MURIAE		4.928,00
05/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1348 MUNICIPIO DE MURIAE	2.464,00	
05/06/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1348 MUNICIPIO DE MURIAE		2.464,00
05/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1349 MUNICIPIO DE MURIAE	3.696,00	
05/06/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1349 MUNICIPIO DE MURIAE		3.696,00
05/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.464,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.464,00
05/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
05/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.928,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.928,00
			TOTAL DO DIA	79.063,27	79.063,27
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1188 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	830,00	
06/06/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1188 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		830,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1295 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.330,00	
06/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1295 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.330,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1288 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	418,00	
06/06/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1288 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		418,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1294 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
06/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1294 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		136,61
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		146,74
06/06/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
06/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	7,73	
06/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	143,72	
06/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	3,02	
			TOTAL DO DIA	6.259,35	6.259,35
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1190 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	830,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1190 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		830,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1279 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.250,00	
			TRANSPORTE	3.080,00	830,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 02254315 GERADO POR MIRIELE DE ASSIS EM 05/01/2026 16:05 DOCUMENTO 171 PAGINA 159 / 270

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 161 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.080,00	830,00
07/06/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1279 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.250,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1281 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.807,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1281 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.807,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1284 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	950,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1284 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		950,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1283 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.500,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1283 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		9.500,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1293 MUNICIPIO DE CONTAGEM	9.860,28	
07/06/2023	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE CONTAGEM	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1293 MUNICIPIO DE CONTAGEM		9.860,28
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1305 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.800,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1305 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.800,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1308 MUNICIPIO DE ARCEBURGO	2.550,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000074	MUNICIPIO DE ARCEBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1308 MUNICIPIO DE ARCEBURGO		2.550,00
07/06/2023	2.1.3.01.003	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA Transferência Pix GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 44.384.524 0001-07 Pedido antecipado	15.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA Transferência Pix GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 44.384.524 0001-07 Pedido antecipado		15.000,00
07/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12602 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	617,34	
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12602 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		617,34
07/06/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	PAGAMENTO FK GRUPO S/A	13.244,08	
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FK GRUPO S/A		13.244,08
07/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 7010 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	143,72	
07/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 7010 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		143,72
			TOTAL DO DIA	58.552,42	58.552,42
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1227 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.050,00	
09/06/2023	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1227 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.050,00
09/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	1.554,63	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		1.554,63
09/06/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 026361 VCB CARGAS LTDA	1.762,25	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 026361 VCB CARGAS LTDA		1.762,25
09/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 05/2023	7.035,26	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 05/2023		7.035,26
09/06/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1365755 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	3.319,80	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1365755 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		3.319,80
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 77173 FK GRUPO S/A	13.244,08	
09/06/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 77173 FK GRUPO S/A		13.244,08
09/06/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1353 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	3.490,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1353 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		3.490,00
			TRANSPORTE	31.456,02	31.456,02

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 162 / 376
E-DOCS CÓPIA DIGITAL PROCESSO 0254330 ERRADO POR MIRIENE DE SOUSA ÁGIO EM 05/06/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 360 / 2774

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.456,02	31.456,02
09/06/2023	1.1.2.01.000045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS	1.694,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS		1.694,00
			TOTAL DO DIA	33.150,02	33.150,02
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1272 MUNICIPIO DE CRISTAIS	579,00	
12/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1272 MUNICIPIO DE CRISTAIS		579,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		405,25
12/06/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.410,53	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.410,53
12/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	153,87	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		153,87
12/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	4,87	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		4,87
12/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
12/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12618 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	272,29	
12/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12618 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		272,29
12/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 57022 VCB CARGAS LTDA	516,17	
12/06/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 57022 VCB CARGAS LTDA		516,17
12/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 8731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1.554,63	
12/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 8731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		1.554,63
12/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1355 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	2.220,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1355 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		2.220,00
12/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1356 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.560,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1356 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.560,00
12/06/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1357 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1357 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.676,00
12/06/2023	1.1.2.01.000268	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1358 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE	5.960,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1358 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE		5.960,00
12/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.480,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.480,00
12/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	250,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		250,00
12/06/2023	1.1.2.01.000054	ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1360 ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL	3.417,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1360 ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL		3.417,00
12/06/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1361 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	835,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1361 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		835,00
12/06/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1362 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	4.175,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1362 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		4.175,00
12/06/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA CARTAO DE CREDITO	180,00	
			TRANSPORTE	28.324,36	28.549,61

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4111JG GERADO POR MARILENE DE ASSIS EM 05/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 146 / 2204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 163 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.324,36	28.549,61
12/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
12/06/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES	25,36	
12/06/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	189,90	
			TOTAL DO DIA	28.549,61	28.549,61
13/06/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 6676-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	2.280,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6676-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		2.280,00
13/06/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 1912-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1912-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
13/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA	272,29	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA		272,29
13/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON	600,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON		600,00
13/06/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1363 MUNICIPIO DE GUAXUPE	736,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1363 MUNICIPIO DE GUAXUPE		736,00
			TOTAL DO DIA	3.988,29	3.988,29
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1247 MUNICIPIO DE ITURAMA	12.000,00	
14/06/2023	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE ITURAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1247 MUNICIPIO DE ITURAMA		12.000,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1304 MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	1.600,00	
14/06/2023	1.1.2.01.000231	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1304 MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		1.600,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131680 METALURGICA AMAPA LTDA	572,90	
14/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131680 METALURGICA AMAPA LTDA		572,90
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131681 METALURGICA AMAPA LTDA	22.089,26	
14/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131681 METALURGICA AMAPA LTDA		22.089,26
			TOTAL DO DIA	36.262,16	36.262,16
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1290 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	1.198,00	
15/06/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1290 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		1.198,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1345 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	4.320,00	
15/06/2023	1.1.2.01.000142	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1345 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		4.320,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1329 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	2.540,00	
15/06/2023	1.1.2.01.000086	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1329 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		2.540,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1243	7.528,17	
15/06/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	RECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1243		7.528,17
15/06/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1243	95,08	
15/06/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1243		95,08
			TOTAL DO DIA	15.681,25	15.681,25
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1346 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	2.202,00	
16/06/2023	1.1.2.01.000142	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1346 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		2.202,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4747-B ITALIA SO BRASIL COMERCIO DE MOV P ESC EIRELI		1.583,11
			TRANSPORTE	2.202,00	3.785,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 164 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4111JG GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 15/08/2025 16:06 (DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1662/2764)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.202,00	3.785,11
16/06/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
16/06/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4747-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.581,00	
16/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	2,11	
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 721 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	8.535,00	
16/06/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 721 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		8.535,00
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 722 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	9.922,00	
16/06/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 722 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		9.922,00
			TOTAL DO DIA	22.398,11	22.398,11
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.464,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.464,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.928,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.928,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1342 MUNICIPIO DE CRISTAIS	7.864,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1342 MUNICIPIO DE CRISTAIS		7.864,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1343 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.932,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1343 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.932,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1337 MUNICIPIO DE CRISTAIS	4.115,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1337 MUNICIPIO DE CRISTAIS		4.115,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
19/06/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7956/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.981,04	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7956/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		1.981,04
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	2.354,10	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		2.354,10
19/06/2023	1.1.2.01.000146	MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1364 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	6.500,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1364 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS		6.500,00
19/06/2023	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1365 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.470,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1365 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		3.470,00
			TOTAL DO DIA	41.304,14	41.304,14
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1291 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.220,00	
20/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1291 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		2.220,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1344 MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	1.194,00	
20/06/2023	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1344 MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA		1.194,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
20/06/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.747,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[redacted]	13.794,48	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8			13.794,48
			TRANSPORTE	17.612,48	22.359,88

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 165 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0025-431 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS JÁCOME EM 07/01/2026 16:6 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1363 / 2708

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.612,48	22.359,88
20/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 05/2023	362,64	
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 05/2023	4.384,76	
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16691 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	9.069,40	
20/06/2023	2.1.3.01.000089	JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16691 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME		9.069,40
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5059 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	2.354,10	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5059 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		2.354,10
20/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 10966 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4,87	
20/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 10966 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		4,87
			TOTAL DO DIA	33.788,25	33.788,25
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1282 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.940,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1282 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.940,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1314 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.452,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1314 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.452,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1311 MUNICIPIO DE BELO VALE	540,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000081	MUNICIPIO DE BELO VALE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1311 MUNICIPIO DE BELO VALE		540,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1315 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.200,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1315 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.200,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1310 MUNICIPIO DE LAVRAS	800,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1310 MUNICIPIO DE LAVRAS		800,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1323 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.864,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1323 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		1.864,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1325 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1325 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1326 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1326 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1335 MUNICIPIO DE CRISTAIS	6.750,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1335 MUNICIPIO DE CRISTAIS		6.750,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1336 MUNICIPIO DE CRISTAIS	2.156,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1336 MUNICIPIO DE CRISTAIS		2.156,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1334 MUNICIPIO DE CRISTAIS	6.455,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1334 MUNICIPIO DE CRISTAIS		6.455,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS	6.455,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS		6.455,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1339 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.373,25	
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1339 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.373,25
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1338 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.373,25	
			TRANSPORTE	35.222,50	33.849,25

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOS - CÓPIA DIGITALIZADO PROCESSO 2025-45 JUCGE SOB Nº 24/433.807-8 DOCUMENTO EMITIDO EM 15/07/2024 16:58 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1304 / 2304

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 166 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.222,50	33.849,25
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1338 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.373,25
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1327 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	9.320,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1327 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		9.320,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1356 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.560,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1356 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.560,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1355 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	2.220,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1355 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		2.220,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.730,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.730,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1324 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1324 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
21/06/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14668201 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.423,56	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14668201 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.423,56
21/06/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	731,64	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		731,64
21/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	6,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		6,00
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36787 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
21/06/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36787 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG		689,99
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36788 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
21/06/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36788 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG		689,99
21/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 54882 VCB CARGAS LTDA	354,42	
21/06/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 54882 VCB CARGAS LTDA		354,42
21/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1366 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.176,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1366 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.176,00
21/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1367 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.194,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1367 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		4.194,00
21/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1368 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1368 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
21/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1369 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.395,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1369 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.395,00
21/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1370 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.900,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1370 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		2.900,00
			TOTAL DO DIA	70.943,10	70.943,10
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1328 MUNICIPIO DE NATALANDIA	1.600,00	
22/06/2023	1.1.2.01.000215	MUNICIPIO DE NATALANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1328 MUNICIPIO DE NATALANDIA		1.600,00
22/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 57732 VCB CARGAS LTDA	96,52	
22/06/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 57732 VCB CARGAS LTDA		96,52
			TOTAL DO DIA	1.696,52	1.696,52

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4FHDGNB GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 14/08/2025 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 365 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 167 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1242 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	2.909,24	
26/06/2023	1.1.2.01.000023	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1242 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		2.909,24
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1353 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	3.285,84	
26/06/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1353 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		3.285,84
26/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA) Nº NF 1242	180,76	
26/06/2023	1.1.2.01.000023	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA) Nº NF 1242		180,76
26/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS Nº NF 1353	204,16	
26/06/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS Nº NF 1353		204,16
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 18956390/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		663,38
26/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	88,77	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		88,77
26/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	40,77	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		40,77
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 05/2023		14.231,05
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 05/2023		3.083,39
26/06/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18956390/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	657,47	
26/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	5,91	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO METALURGICA AMAPA NÃO IDENTIFICADO	1.051,87	
26/06/2023	2.1.6.04.001	VALORES REGULARIZAR	RECEBIMENTO METALURGICA AMAPA NÃO IDENTIFICADO		1.051,87
26/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12638 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	416,25	
26/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12638 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		416,25
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 37331 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
26/06/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 37331 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG		689,99
26/06/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1371 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.954,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1371 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.954,00
26/06/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1372 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	37.024,43	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1372 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO		37.024,43
26/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 05/2023	14.184,25	
26/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA COFINS REF 05/2023	46,80	
26/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 05/2023	3.073,25	
26/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PIS REF 05/2023	10,14	
			TOTAL DO DIA	65.823,90	65.823,90
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1298 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	4.800,00	
27/06/2023	1.1.2.01.000053	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1298 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO		4.800,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1307 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	1.326,00	
27/06/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1307 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		1.326,00
			TRANSPORTE	6.126,00	6.126,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43UJC GRAU DE IMERSÃO DE ASSUNTO MINERAL DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1366 / 2784
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 168 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.126,00	6.126,00
27/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	416,25	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		416,25
27/06/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 6061 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIA	2.395,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6061 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIA		2.395,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 37394 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
27/06/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 37394 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG		689,99
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6061 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	2.395,90	
27/06/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6061 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		2.395,90
			TOTAL DO DIA	12.023,14	12.023,14
28/06/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 873836/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.291,53	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 873836/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.291,53
28/06/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14668202 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.423,56	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14668202 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.423,56
28/06/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 6676-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	2.280,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6676-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		2.280,00
28/06/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO NF 722 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	9.922,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 722 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		9.922,00
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6063 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	3.569,60	
28/06/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6063 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		3.569,60
28/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 886941 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,77	
28/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 886941 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,77
			TOTAL DO DIA	22.527,46	22.527,46
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1312 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3.352,68	
29/06/2023	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1312 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		3.352,68
29/06/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 6063 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIA	3.569,60	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6063 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIA		3.569,60
29/06/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	34,74	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		34,74
29/06/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	90,60	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		90,60
29/06/2023	2.1.3.01.000089	JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 016691 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI ME	9.069,40	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 016691 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI ME		9.069,40
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[redacted]	20.000,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8			20.000,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 30 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	609,00	
			TRANSPORTE	36.726,02	36.117,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-43JUCERDO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 367 / 2744
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 169 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.726,02	36.117,02
29/06/2023	2.1.3.01.002	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 30 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		609,00
29/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1373 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.460,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1373 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.460,00
29/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1374 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.460,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1374 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.460,00
29/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1375 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.515,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1375 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.515,00
29/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1376 MUNICIPIO DE JACUTINGA	27.050,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1376 MUNICIPIO DE JACUTINGA		27.050,00
29/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1377 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.000,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1377 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.000,00
29/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1378 MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.360,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1378 MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.360,00
29/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1379 MUNICIPIO DE JACUTINGA	10.190,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1379 MUNICIPIO DE JACUTINGA		10.190,00
29/06/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1380 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	4.110,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1380 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		4.110,00
29/06/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1381 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	2.022,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1381 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		2.022,00
29/06/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1382 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	30.975,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1382 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		30.975,00
29/06/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1383 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.370,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1383 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.370,00
29/06/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1384 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	16.692,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1384 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		16.692,00
29/06/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Nº NF 1312	208,32	
29/06/2023	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Nº NF 1312		208,32
			TOTAL DO DIA	145.138,34	145.138,34
30/06/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242	30,90	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242		30,90
30/06/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242	37,08	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242		37,08
30/06/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242	92,70	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242		92,70
30/06/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242	20,09	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242		20,09
30/06/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312	23,15	
			TRANSPORTE	203,92	180,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO PROCESSO 2024.431JC GERADO POR MILES DE ASSINATURA EM 01/02/2024 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 368 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 170 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203,92	180,77
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312		23,15
30/06/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312	106,83	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312		106,83
30/06/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312	35,61	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312		35,61
30/06/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312	42,73	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312		42,73
30/06/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353	41,88	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353		41,88
30/06/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353	34,90	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353		34,90
30/06/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353	104,70	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353		104,70
30/06/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353	22,69	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353		22,69
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 04 E 06-2023	3.433,78	
30/06/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 04 E 06-2023		3.433,78
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 04 E 06-2023	743,98	
30/06/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 04 E 06-2023		743,98
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.437,80	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.437,80
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	2.105,65	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		2.105,65
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.150,55	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.150,55
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.502,55	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.502,55
30/06/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 8040 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	21.842,46	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 8040 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		21.842,46
30/06/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.934,94	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.934,94
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.000,00
30/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 06/2023	550,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 06/2023		550,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8040 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	21.842,46	
			TRANSPORTE	58.140,43	36.297,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-4211 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 360 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 171 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.140,43	36.297,97
30/06/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8040 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		21.842,46
30/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 58378 VCB CARGAS LTDA	65,90	
30/06/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 58378 VCB CARGAS LTDA		65,90
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	7.820,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		7.820,00
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	5.000,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023		5.000,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023	624,60	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023		624,60
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	625,60	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		625,60
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	349,52	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		349,52
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023	550,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023		550,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	901,25	
30/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		901,25
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 06/2023	97,60	
30/06/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 06/2023		97,60
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 06/2023	3.173,96	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 06/2023		3.173,96
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	46.980,61	
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46.980,61
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	21.743,68	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		21.598,45
30/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		145,23
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	21.743,68	
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		21.743,68
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	954,65	
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		954,65
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.406,07	
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.406,07
30/06/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA	12.059,94	
30/06/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA		12.059,94
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.872,37	
30/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.872,37
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	338,13	
30/06/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		338,13
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.879,99	
30/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.879,99
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	23.958,04	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		23.958,04
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	15.699,04	
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		15.699,04
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	11.310,31	
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		11.310,31
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.916,64	
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.916,64
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	321,78	
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		321,78
			TRANSPORTE	244.533,79	244.533,79

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 172 / 376

GERADO POR MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SOUSA - 705.***.***-** EM 05/12/2024 16:06:05 - DOCUMENTO 1 / PÁGINA 170 / 294

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.533,79	244.533,79
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	229,89	
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		229,89
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	36,73	
30/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		36,73
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.302,00	
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.302,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	9,99	
30/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		9,99
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	23,53	
30/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		23,53
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	255,00	
30/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		255,00
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	665.348,18	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		665.348,18
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	84.109,00	
30/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		84.109,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	110.634,58	
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		110.634,58
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	28.570,18	
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		28.570,18
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	6.190,20	
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		6.190,20
30/06/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	0,80	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		0,80
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	7.164,79	
30/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		7.164,79
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	4.171,84	
30/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		4.171,84
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	875,06	
30/06/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		875,06
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	386,64	
30/06/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		386,64
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	907,00	
30/06/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		907,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	905,29	
30/06/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		905,29
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	16.333,22	
30/06/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		16.333,22
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	12.059,94	
30/06/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		12.059,94
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	15,50	
30/06/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		15,50
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	331.872,30	
30/06/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		331.872,30
			TOTAL DO DIA	1.515.935,45	1.515.935,45
			TOTAL DO MÊS	2.422.304,00	2.422.304,00
01/07/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001705 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/07/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001705 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/07/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000360 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
			TRANSPORTE	228,88	100,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB ASSINADO DIGITALMENTE POR MARILENE DE SOUSA 06/08/2025 16:06 (GMT-03:00) DOCUMENTO PROTOCOLADO EM 14/08/2025 13:40 (GMT-03:00) PÁGINA 171 / 374
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 173 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,88	100,00
01/07/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000360 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/07/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001753 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/07/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001753 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
			TOTAL DO DIA	384,88	384,88
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 986 MUNICIPIO DE UBERABA	4.488,00	
03/07/2023	1.1.2.01.000312	MUNICIPIO DE UBERABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 986 MUNICIPIO DE UBERABA		4.488,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 311900000129 AUT.: 00092	1.200,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 311900000129 AUT.: 00092		1.200,00
03/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6289 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.173,69	
03/07/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6289 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.173,69
			TOTAL DO DIA	6.861,69	6.861,69
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1268 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
04/07/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1268 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1267 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
04/07/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1267 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1365 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.470,00	
04/07/2023	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1365 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		3.470,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1270 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
04/07/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1270 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1269 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
04/07/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1269 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
04/07/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO WHIRLPOOL S.A.	2.430,61	
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO WHIRLPOOL S.A.		2.430,61
			TOTAL DO DIA	20.600,61	20.600,61
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1368 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
05/07/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1368 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS	1.694,00	
05/07/2023	1.1.2.01.000045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS		1.694,00
05/07/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14668203 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.423,56	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14668203 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.423,56
			TOTAL DO DIA	4.515,56	4.515,56
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1377 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.000,00	
06/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1377 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.000,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1168 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	2.690,00	
06/07/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1168 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		2.690,00
06/07/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
			TRANSPORTE	4.818,88	4.690,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB - GERADO POR MARILENE ASSUNÇÃO EM 05/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 372 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 174 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.818,88	4.690,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 06/2023	625,60	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 06/2023		625,60
06/07/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1386 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	498,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1386 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		498,00
06/07/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1385 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	377,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1385 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		377,00
			TOTAL DO DIA	6.319,48	6.319,48
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		4.856,25
07/07/2023	2.1.3.01.000108	MC MARCHESONI LTDA	PAGAMENTO NF MC MARCHESONI LTDA	793,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF MC MARCHESONI LTDA		793,00
07/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	4.650,48	
07/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	205,77	
07/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 8707 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	119,08	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 8707 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		119,08
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 148501 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.374,26	
07/07/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 148501 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.374,26
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4216284 WHIRLPOOL S.A.	2.430,61	
07/07/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4216284 WHIRLPOOL S.A.		2.430,61
			TOTAL DO DIA	9.573,20	9.573,20
10/07/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38686 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	16,46	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38686 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		16,46
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1375 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.515,00	
10/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1375 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.515,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1370 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.900,00	
10/07/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1370 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		2.900,00
10/07/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3666 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.173,69	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3666 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.173,69
10/07/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2182-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2182-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/07/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 27597 VCB CARGAS LTDA	1.033,01	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 27597 VCB CARGAS LTDA		1.033,01
10/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 06/2023	25.236,93	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 06/2023		25.236,93
10/07/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,35	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,35
10/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12693 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	86,73	
			TRANSPORTE	33.166,17	33.079,44

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO PROCESSO 2025-4GJUCGEMG, POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/02/2026 16:06:07 - DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1737276

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 175 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.166,17	33.079,44
10/07/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12693 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		86,73
10/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 58934 VCB CARGAS LTDA	67,12	
10/07/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 58934 VCB CARGAS LTDA		67,12
10/07/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38680 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.666,58	
10/07/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38680 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.666,58
			TOTAL DO DIA	35.899,87	35.899,87
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1376 MUNICIPIO DE JACUTINGA	27.050,00	
11/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1376 MUNICIPIO DE JACUTINGA		27.050,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.277,70
11/07/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
11/07/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14668204 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.423,56	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14668204 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.423,56
11/07/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LCITACOES E LEILOES DO BRASIL	135,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LCITACOES E LEILOES DO BRASIL		135,00
11/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1129 POSTO 2000 III	220,72	
11/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1129 POSTO 2000 III		220,72
11/07/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1387 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	850,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1387 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		850,00
11/07/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1388 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	5.150,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1388 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		5.150,00
11/07/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7.650,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		7.650,00
11/07/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CAR TAO DE CREDITO NESTA DATA	7,75	
11/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/07/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	PAGAMENTO NF 36787 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
11/07/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	PAGAMENTO NF 36788 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
11/07/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	PAGAMENTO NF 37331 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
11/07/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA CARTAO DE CREDITO	180,00	
			TOTAL DO DIA	44.910,85	44.910,85
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 809 MUNICIPIO DE IPIACU	25.190,00	
12/07/2023	1.1.2.01.000166	MUNICIPIO DE IPIACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 809 MUNICIPIO DE IPIACU		25.190,00
12/07/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2000 ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA	86,73	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2000 ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA		86,73
12/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1129 POSTO 2000	220,72	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1129 POSTO 2000		220,72
12/07/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO NF 719 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	5.690,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 719 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		5.690,00
			TRANSPORTE	31.187,45	31.187,45

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCC - CÓPIA DE PROCESSO 2025-43JUC GERADO POR MILES DE ASSINANTE EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 15 PÁGINA 1374 / 1704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 176 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.187,45	31.187,45
12/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 52 DECI TRANSPORTES MATAO LTDA	65,00	
12/07/2023	2.1.3.01.005	DECI TRANSPORTES MATAO LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 52 DECI TRANSPORTES MATAO LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	31.252,45	31.252,45
13/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 59236 VCB CARGAS LTDA	106,39	
13/07/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 59236 VCB CARGAS LTDA		106,39
13/07/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1390 MUNICIPIO DE GUAXUPE	950,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1390 MUNICIPIO DE GUAXUPE		950,00
13/07/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1392 MUNICIPIO DE GUAXUPE	1.900,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1392 MUNICIPIO DE GUAXUPE		1.900,00
13/07/2023	1.1.2.01.000094	MUNICIPIO DE CALDAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1393 MUNICIPIO DE CALDAS	517,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1393 MUNICIPIO DE CALDAS		517,00
13/07/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1391 MUNICIPIO DE GUAXUPE	950,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1391 MUNICIPIO DE GUAXUPE		950,00
			TOTAL DO DIA	4.423,39	4.423,39
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1364 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	6.500,00	
14/07/2023	1.1.2.01.000146	MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1364 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS		6.500,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1387 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	850,00	
14/07/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1387 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		850,00
14/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	400,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		400,00
14/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON	600,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON		600,00
14/07/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1394 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	5.400,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1394 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		5.400,00
14/07/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1395 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	3.600,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1395 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		3.600,00
14/07/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1396 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	599,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1396 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		599,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1397 MUNICIPIO DE ABAETE	1.375,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1397 MUNICIPIO DE ABAETE		1.375,00
			TOTAL DO DIA	19.324,00	19.324,00
17/07/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1753 RCFP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1753 RCFP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
17/07/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1398 MUNICIPIO DE POMPEU	340,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1398 MUNICIPIO DE POMPEU		340,00
			TOTAL DO DIA	496,00	496,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1361 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	835,00	
18/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1361 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		835,00
			TRANSPORTE	835,00	835,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB-331 GERADO POR FAIRIEN DE ASSIS INACIO EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 177 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	835,00	835,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1362 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	4.175,00	
18/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1362 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		4.175,00
18/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1144 POSTO 2000	301,16	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1144 POSTO 2000		301,16
18/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1144 POSTO 2000 III	301,16	
18/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1144 POSTO 2000 III		301,16
18/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1399 MUNICIPIO DE JACUTINGA	5.877,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1399 MUNICIPIO DE JACUTINGA		5.877,00
18/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1400 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.925,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1400 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.925,00
			TOTAL DO DIA	15.414,32	15.414,32
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1372 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	36.580,14	
19/07/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1372 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO		36.580,14
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1380 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	4.110,00	
19/07/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1380 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		4.110,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1316 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.440,00	
19/07/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1316 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.440,00
19/07/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1372	444,29	
19/07/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1372		444,29
19/07/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7956/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.981,06	
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7956/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		1.981,06
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.698,08
19/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 05/2023	349,52	
19/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 06/2023	4.348,56	
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 676 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26.649,00	
19/07/2023	2.1.3.01.003	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 676 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		26.649,00
			TOTAL DO DIA	75.902,57	75.902,57
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1332 MUNICIPIO DE CRUZEIRO	6.990,00	
20/07/2023	1.1.2.01.000134	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1332 MUNICIPIO DE CRUZEIRO		6.990,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1378 MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.360,00	
20/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1378 MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.360,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1379 MUNICIPIO DE JACUTINGA	10.190,00	
20/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1379 MUNICIPIO DE JACUTINGA		10.190,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 892 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.500,00	
20/07/2023	2.1.3.01.000049	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 892 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		6.500,00
			TOTAL DO DIA	28.040,00	28.040,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1358 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE	5.960,00	
			TRANSPORTE	5.960,00	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JC GERADO PRIMARILENE ASSIS INICIO EM 05/06/2026 19:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1376 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 178 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.960,00	
21/07/2023	1.1.2.01.000268	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1358 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE		5.960,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1032 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.800,00	
21/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1032 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.800,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	1.545,75	
21/07/2023	1.1.2.01.000046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		1.545,75
21/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.836,44	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.836,44
21/07/2023	2.1.3.01.000049	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 892 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 892 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		6.500,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[redacted]	15.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8			15.000,00
21/07/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18956390/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	657,45	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 18956390/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		657,45
21/07/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 05/2023	651,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 05/2023		651,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO REF PAGAMENTO A MAIOR COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	792,82	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF PAGAMENTO A MAIOR COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		792,82
21/07/2023	1.1.2.01.000136	MUNICIPIO DE CRUZILIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1401 MUNICIPIO DE CRUZILIA	464,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1401 MUNICIPIO DE CRUZILIA		464,00
21/07/2023	1.1.2.01.000134	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1402 MUNICIPIO DE CRUZEIRO	12.600,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1402 MUNICIPIO DE CRUZEIRO		12.600,00
21/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1403 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1403 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
21/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1404 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	3.340,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1404 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		3.340,00
21/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1405 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	835,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1405 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		835,00
21/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
21/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1407 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1407 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
21/07/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1408 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.220,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1408 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.220,00
			TOTAL DO DIA	58.212,46	58.212,46
24/07/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18956390/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	657,45	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 18956390/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		657,45
24/07/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
			TRANSPORTE	746,22	657,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 02554310 CERTIFICADO POR MIRLENE DE ASSIS ARAÚJO EM 01/02/2026 16:16 DOCUMENTO 1 PÁGINA 377 / 704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 179 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	746,22	657,45
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
24/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 06/2023	879,66	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 06/2023		879,66
24/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 06/2023	4.059,96	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 06/2023		4.059,96
24/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12711 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	265,63	
24/07/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12711 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		265,63
24/07/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1409 MUNICIPIO DE LAVRAS	3.920,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1409 MUNICIPIO DE LAVRAS		3.920,00
24/07/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1410 MUNICIPIO DE LAVRAS	24.705,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1410 MUNICIPIO DE LAVRAS		24.705,00
			TOTAL DO DIA	34.576,47	34.576,47
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1373 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.460,00	
25/07/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1373 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.460,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1395 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	3.600,00	
25/07/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1395 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		3.600,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1394 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	5.400,00	
25/07/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1394 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		5.400,00
25/07/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	1.989,92	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		1.989,92
25/07/2023	2.1.3.01.000055	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 1470 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	233,86	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1470 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		233,86
25/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1157 POSTO 2000	228,67	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1157 POSTO 2000		228,67
25/07/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12711 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	265,63	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12711 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		265,63
25/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1157 POSTO 2000 III	228,67	
25/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1157 POSTO 2000 III		228,67
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 134121 METALURGICA AMAPA LTDA	1.989,92	
25/07/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 134121 METALURGICA AMAPA LTDA		1.989,92
25/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1470 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	233,86	
25/07/2023	2.1.3.01.000055	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1470 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		233,86
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 670 FRISBEL LTDA	4.652,11	
25/07/2023	2.1.3.01.004	FRISBEL LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 670 FRISBEL LTDA		4.652,11
25/07/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1411 MUNICIPIO DE LAVRAS	200,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1411 MUNICIPIO DE LAVRAS		200,00
			TOTAL DO DIA	22.482,64	22.482,64
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1374 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.460,00	
26/07/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1374 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.460,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1381 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	2.022,00	
26/07/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1381 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		2.022,00
			TRANSPORTE	5.482,00	5.482,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC ERRADO POR MILESIE DE ASSIS ÁGIO EM 05/08/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 137 / 2504
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 180 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.482,00	5.482,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1382 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	30.975,00	
26/07/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1382 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		30.975,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1318 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	950,00	
26/07/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1318 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		950,00
26/07/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		40,77
26/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 57083 VCB CARGAS LTDA	185,55	
26/07/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 57083 VCB CARGAS LTDA		185,55
			TOTAL DO DIA	37.633,32	37.633,32
27/07/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO NF 721 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	8.535,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 721 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		8.535,00
			TOTAL DO DIA	8.535,00	8.535,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1360 ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL	3.417,00	
28/07/2023	1.1.2.01.000054	ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1360 ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL		3.417,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1400 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.925,00	
28/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1400 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.925,00
28/07/2023	2.1.3.01.002	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2023/0629 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	609,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/0629 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		609,00
28/07/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 873836/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	3.222,55	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 873836/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		3.222,55
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 14/59		583,44
28/07/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 14/59	437,53	
28/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 14/59	145,91	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 14/59		583,44
28/07/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 14/59	437,53	
28/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 14/59	145,91	
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1518 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	653,00	
28/07/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1518 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		653,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141956 MC MARCHESONI LTDA	793,00	
28/07/2023	2.1.3.01.000108	MC MARCHESONI LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141956 MC MARCHESONI LTDA		793,00
			TOTAL DO DIA	13.786,43	13.786,43
31/07/2023	2.1.3.01.005	DECI TRANSPORTES MATAO LTDA	PAGAMENTO NF 30 DECI TRANSPORTES MATAO LTDA	65,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 30 DECI TRANSPORTES MATAO LTDA		65,00
31/07/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 2 TRIMESTRE	12.059,94	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSLL REF 2 TRIMESTRE		12.059,94
31/07/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 2 TRIMESTRE	16.333,22	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 2 TRIMESTRE		16.333,22
31/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 07/2023	349,52	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 07/2023		349,52
			TRANSPORTE	28.810,68	28.810,68

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS GERADO PROCESSO 2025-431JCGE PG MARIELE DA SILVA EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 139 / 2024
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 181 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.810,68	28.810,68
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 07/2023	550,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 07/2023		550,00
31/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12726 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	290,95	
31/07/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12726 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		290,95
31/07/2023	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1412 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	11.526,60	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1412 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		11.526,60
31/07/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1413 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	1.560,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1413 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		1.560,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	8.207,52	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		8.207,52
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	5.000,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023		5.000,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023	666,55	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023		666,55
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	656,60	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		656,60
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	11,08	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		11,08
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	349,52	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		349,52
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023	550,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023		550,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	899,00	
31/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		899,00
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 07/2023	3.281,66	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 07/2023		3.281,66
31/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18.204,95	
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.204,95
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	2.333,33	
31/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		54,22
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		2.279,11
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.333,33	
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		2.333,33
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.278,92	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.278,92
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	5.902,71	
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.902,71
			TOTAL DO DIA	92.413,40	92.413,40
			TOTAL DO MÊS	571.558,59	571.558,59
01/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.418,05	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.418,05
01/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	2.536,74	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		2.536,74
01/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS A RENILSON	1.174,55	
			TRANSPORTE	5.129,34	3.954,79

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 182 / 376

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 0245330 GERADO NO PJe EM: 15/10/2025 16:06 JUNTO AO DOCUMENTO 27744 PÁGINA 3807 / 17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.129,34	3.954,79
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS A RENILSON		1.174,55
01/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO	1.501,55	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO		1.501,55
01/08/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12726 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	290,95	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12726 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		290,95
01/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6404 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	943,74	
01/08/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6404 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		943,74
01/08/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001973 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/08/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001973 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/08/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001984 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/08/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001984 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
01/08/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000414 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/08/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000414 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
			TOTAL DO DIA	8.250,46	8.250,46
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1384 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	16.692,00	
02/08/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1384 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		16.692,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7.650,00	
02/08/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		7.650,00
02/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA		5.000,00
02/08/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 40261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.836,44	
02/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 40261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.836,44
02/08/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 40261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.836,44	
02/08/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 40261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.836,44
02/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 60441 VCB CARGAS LTDA	65,90	
02/08/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 60441 VCB CARGAS LTDA		65,90
02/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1414 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	497,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1414 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		497,00
02/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1415 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3.079,38	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1415 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		3.079,38
02/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1416 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.847,62	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1416 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.847,62
			TOTAL DO DIA	38.504,78	38.504,78
03/08/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	119,10	
			TRANSPORTE	119,10	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB-31JC GERADO POR MIRELLY DE ASSIS JÁCOME EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 387 / 2744

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 183 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119,10	
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		119,10
03/08/2023	2.1.3.01.004	FRISBEL LTDA	PAGAMENTO NF 670 FRISBEL LTDA	4.652,11	
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 670 FRISBEL LTDA		4.652,11
03/08/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14850101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.374,26	
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14850101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.374,26
			TOTAL DO DIA	6.145,47	6.145,47
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1388 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	5.150,00	
04/08/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1388 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		5.150,00
04/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA	960,25	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA		960,25
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1418 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.515,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1418 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.515,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1418 MUNICIPIO DE JACUTINGA	734,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1418 MUNICIPIO DE JACUTINGA		734,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1419 MUNICIPIO DE JACUTINGA	970,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1419 MUNICIPIO DE JACUTINGA		970,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1420 MUNICIPIO DE JACUTINGA	9.900,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1420 MUNICIPIO DE JACUTINGA		9.900,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1420 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.200,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1420 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.200,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1417 MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.027,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1417 MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.027,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1417 MUNICIPIO DE JACUTINGA	800,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1417 MUNICIPIO DE JACUTINGA		800,00
			TOTAL DO DIA	25.256,25	25.256,25
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1147 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	305,00	
07/08/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1147 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		305,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1393 MUNICIPIO DE CALDAS	517,00	
07/08/2023	1.1.2.01.000094	MUNICIPIO DE CALDAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1393 MUNICIPIO DE CALDAS		517,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1399 MUNICIPIO DE JACUTINGA	5.877,00	
07/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1399 MUNICIPIO DE JACUTINGA		5.877,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1146 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1.145,00	
07/08/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1146 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		1.145,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 07/2023	656,60	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 07/2023		656,60
07/08/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/000414 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOE EM SISTEMAS OPERAIONAIS LTDA	128,88	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/000414 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOE EM SISTEMAS OPERAIONAIS LTDA		128,88
07/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA	230,38	
			TRANSPORTE	8.859,86	8.629,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-7331 GERADO POR MIRIELE DE ASSIS EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1332 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 184 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.859,86	8.629,48
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA		230,38
			TOTAL DO DIA	8.859,86	8.859,86
08/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 07/2023	15.871,62	
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 07/2023		15.871,62
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1403984 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	2.263,02	
08/08/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1403984 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		2.263,02
			TOTAL DO DIA	18.134,64	18.134,64
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1383 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.370,00	
09/08/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1383 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.370,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1313 MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.558,00	
09/08/2023	1.1.2.01.000261	MUNICIPIO DE RIO NOVO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1313 MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.558,00
09/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 61221 VCB CARGAS LTDA	80,98	
09/08/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 61221 VCB CARGAS LTDA		80,98
09/08/2023	1.1.2.01.000280	MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1421 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	330,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1421 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE		330,00
09/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1422 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.650,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1422 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.650,00
09/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1423 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.592,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1423 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.592,00
			TOTAL DO DIA	15.580,98	15.580,98
10/08/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2023/001973 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/001973 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/08/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 6404 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	943,74	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6404 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		943,74
10/08/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 2108 VCB CARGAS LTDA	424,96	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CTE 2108 VCB CARGAS LTDA		424,96
10/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1424 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1424 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
10/08/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON	995,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON		995,00
			TOTAL DO DIA	3.941,70	3.941,70
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1403 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
11/08/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1403 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1160 12o BATALHAO DE INFANTARIA	1.673,99	
11/08/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1160 12o BATALHAO DE INFANTARIA		1.673,99
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		834,56
11/08/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 7603-01 SERRARIA SAO JUDAS LTDA	653,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7603-01 SERRARIA SAO JUDAS LTDA		653,00
			TRANSPORTE	3.996,99	4.831,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 185 / 376
DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1383 / 2704 EM 05/01/2026 16:06 - COPIADO PROCESSO 05-41JUGRDO POR MIRELENE DE ASSIS INACIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.996,99	4.831,55
11/08/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
11/08/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160	21,34	
11/08/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160		21,34
11/08/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160	17,77	
11/08/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160		17,77
11/08/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160	53,34	
11/08/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160		53,34
11/08/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160	11,56	
11/08/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160		11,56
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 33276843 AMERICANAS S.A	393,25	
11/08/2023	2.1.3.01.006	AMERICANAS S.A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 33276843 AMERICANAS S.A		393,25
11/08/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/08/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	PAGAMENTO NF 37394 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICAO	119,08	
			TOTAL DO DIA	5.482,68	5.482,68
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1396 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	599,00	
14/08/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1396 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		599,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	1.232,00	
14/08/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		1.232,00
14/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA	650,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA		650,00
14/08/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2023/001984 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/001984 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 13/59		588,89
14/08/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 13/59	437,53	
14/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 13/59	151,36	
14/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1248 POSTO 2000 III	368,11	
14/08/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1248 POSTO 2000 III		368,11
14/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1425 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.495,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1425 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.495,00
14/08/2023	1.1.2.01.000187	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1426 MUNICIPIO DE JEQUITIBA	2.790,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1426 MUNICIPIO DE JEQUITIBA		2.790,00
14/08/2023	1.1.2.01.000187	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1426 MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.260,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1426 MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.260,00
14/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	359,20	
			TRANSPORTE	11.498,20	11.139,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4115 C GERADO PARA CONFERÊNCIA E ASSINATURA DIGITAL EM 13/01/2025 16:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 1384 / 2504
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 186 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.498,20	11.139,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		359,20
			TOTAL DO DIA	11.498,20	11.498,20
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1398 MUNICIPIO DE POMPEU	340,00	
15/08/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1398 MUNICIPIO DE POMPEU		340,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1397 MUNICIPIO DE ABAETE	1.358,50	
15/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1397 MUNICIPIO DE ABAETE		1.358,50
15/08/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ABAETE Nº NF 1397	16,50	
15/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ABAETE Nº NF 1397		16,50
			TOTAL DO DIA	1.715,00	1.715,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1369 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.395,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1369 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.395,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1366 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.176,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1366 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.176,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1405 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	835,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1405 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		835,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1407 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1407 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1404 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	3.340,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1404 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		3.340,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1367 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.194,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1367 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		4.194,00
16/08/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1248 POSTO 2000	368,11	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1248 POSTO 2000		368,11
16/08/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12760 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	227,04	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12760 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		227,04
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12707 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.577,40	
16/08/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12707 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		1.577,40
16/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12760 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	227,04	
16/08/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12760 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		227,04
			TOTAL DO DIA	21.679,59	21.679,59
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1421 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	330,00	
17/08/2023	1.1.2.01.000280	MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1421 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE		330,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[redacted]	19.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	44.384.524 0001-07		19.500,00
17/08/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 135451 METALURGICA AMAPA S.A.	2.521,61	
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 135451 METALURGICA AMAPA S.A.		2.521,61
			TRANSPORTE	22.351,61	22.351,61

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRLENE DE ARAUJO SILVA EM 05/01/2025 16:06 - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUCSEMG - 1 / 1 PÁGINA 1785127/24
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 187 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.351,61	22.351,61
17/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 58407 VCB CARGAS LTDA	93,31	
17/08/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 58407 VCB CARGAS LTDA		93,31
			TOTAL DO DIA	22.444,92	22.444,92
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1419 MUNICIPIO DE JACUTINGA	970,00	
18/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1419 MUNICIPIO DE JACUTINGA		970,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1420	9.900,00	
18/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1420		9.900,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1420	1.200,00	
18/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1420		1.200,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1417	4.027,00	
18/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1417		4.027,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1417	800,00	
18/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1417		800,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.847,73
18/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 07/2023	349,52	
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 07/2023	4.498,21	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 135451 METALURGICA AMAPA LTDA	2.521,62	
18/08/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 135451 METALURGICA AMAPA LTDA		2.521,62
18/08/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1427 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	3.462,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1427 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		3.462,00
18/08/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1428 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	7.439,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1428 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		7.439,00
18/08/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1429 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.840,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1429 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		1.840,00
18/08/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1430 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.089,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1430 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.089,00
			TOTAL DO DIA	38.096,35	38.096,35
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1371 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.930,55	
21/08/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1371 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.930,55
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1408 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.220,00	
21/08/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1408 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.220,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1415 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3.079,38	
21/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1415 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		3.079,38
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1416 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.847,62	
21/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1416 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.847,62
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 403 MUNICIPIO DE CANDEIAS	2.294,00	
21/08/2023	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 403 MUNICIPIO DE CANDEIAS		2.294,00
21/08/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1371	23,45	
			TRANSPORTE	10.395,00	10.371,55

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-4FHDGNB GERADO POR MARILENE ASSIS SINÁCIO EM 05/02/2026 16:06 (DOCUMENTO 1 / 1) PÁGINA 1388 / 2204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 188 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.395,00	10.371,55
21/08/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1371		23,45
21/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12770 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	347,29	
21/08/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12770 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		347,29
			TOTAL DO DIA	10.742,29	10.742,29
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1414 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	497,00	
22/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1414 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		497,00
			TOTAL DO DIA	497,00	497,00
23/08/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12770 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	347,29	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12770 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		347,29
			TOTAL DO DIA	347,29	347,29
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1422 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.650,00	
24/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1422 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.650,00
24/08/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1431 MUNICIPIO DE GUAXUPE	950,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1431 MUNICIPIO DE GUAXUPE		950,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
25/08/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
25/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 07/2023	1.278,92	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 07/2023		1.278,92
25/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 07/2023	5.902,71	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 07/2023		5.902,71
25/08/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		40,77
25/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1432 MUNICIPIO DE JACUTINGA	700,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1432 MUNICIPIO DE JACUTINGA		700,00
			TOTAL DO DIA	8.011,17	8.011,17
28/08/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 873836/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	3.222,55	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 873836/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		3.222,55
28/08/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 12707 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.577,40	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12707 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		1.577,40
28/08/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO NF 1403984/01 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.263,02	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1403984/01 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		2.263,02
			TOTAL DO DIA	7.062,97	7.062,97
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1413 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	1.560,00	
29/08/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1413 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		1.560,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 13/59		588,89
30/08/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 13/59	437,53	
30/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 13/59	151,36	
			TOTAL DO DIA	588,89	588,89

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB GERADO POR MIRILENE FARIA GOMES EM 15/01/2025 16:50 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1387 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 189 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1424 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
31/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1424 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
31/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 08/2023	349,52	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 08/2023		349,52
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 08/2023	550,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 08/2023		550,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	8.307,52	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		8.307,52
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	5.000,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2023		5.000,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2023	678,55	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2023		678,55
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	664,60	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		664,60
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	11,45	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		11,45
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	349,52	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		349,52
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2023	550,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2023		550,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.009,20	
31/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.009,20
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 08/2023	199,00	
31/08/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 08/2023		199,00
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 08/2023	3.309,46	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 08/2023		3.309,46
31/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.857,33	
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.857,33
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	814,96	
31/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		34,43
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		780,53
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	814,96	
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		814,96
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	562,87	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		562,87
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.597,87	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.597,87
			TOTAL DO DIA	37.027,81	37.027,81
			TOTAL DO MÊS	298.028,30	298.028,30
01/09/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002267 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/09/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002267 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
			TRANSPORTE	156,00	156,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PODER JUDICIÁRIO - JFMG - 2224514 - CERTIDÃO - PROCESSO ELETRÔNICO - ASSINADO DIGITALMENTE - 14/08/2025 15:06 - DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 1388/2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 14/08/2025 13:40 - PÁGINA 190 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156,00	156,00
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.430,60	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.430,60
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	2.529,32	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		2.529,32
01/09/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	945,30	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		945,30
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	ESTORNO PIX EMITIDO	945,30	
01/09/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	ESTORNO PIX EMITIDO		945,30
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO	1.504,10	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO		1.504,10
01/09/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	945,30	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		945,30
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	ESTORNO PIX EMITIDO	945,30	
01/09/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	ESTORNO PIX EMITIDO		945,30
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS A RENILSON BERNARDO DA SILVA	945,30	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS A RENILSON BERNARDO DA SILVA		945,30
01/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6533 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.415,69	
01/09/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6533 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.415,69
01/09/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002161 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/09/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002161 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/09/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000464 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/09/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000464 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1433 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1433 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
01/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1434 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.592,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1434 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.592,00
01/09/2023	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PASSABEM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1435 MUNICIPIO DE PASSABEM	1.000,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1435 MUNICIPIO DE PASSABEM		1.000,00
01/09/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1436 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1436 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
01/09/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1437 MUNICIPIO DE INHAPIM	3.386,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1437 MUNICIPIO DE INHAPIM		3.386,00
			TOTAL DO DIA	24.772,09	24.772,09
02/09/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2752670 WHIRLPOOL S.A.	2.392,10	
02/09/2023	2.1.3.01.007	WHIRLPOOL S.A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2752670 WHIRLPOOL S.A.		2.392,10
			TOTAL DO DIA	2.392,10	2.392,10
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1412 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	11.388,29	
04/09/2023	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1412 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		11.388,29
			TRANSPORTE	11.388,29	11.388,29

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4511JGEDAD POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 01/09/2026 16:06 DOCUMENTO 1171AGIA 3390 2024

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 191 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.388,29	11.388,29
04/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SERRANA Nº NF 1412	138,31	
04/09/2023	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SERRANA Nº NF 1412		138,31
04/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	18,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		18,00
04/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12803 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	135,96	
04/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12803 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		135,96
04/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1438 MUNICIPIO DE ABAETE	1.755,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1438 MUNICIPIO DE ABAETE		1.755,00
			TOTAL DO DIA	13.435,56	13.435,56
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		6.413,00
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
05/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPACAO DE LUCRO PAULO RICARDO DA SILVA	1.413,00	
05/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1439 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.990,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1439 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.990,00
05/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1440 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1440 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
			TOTAL DO DIA	14.513,00	14.513,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1428 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	7.349,73	
06/09/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1428 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		7.349,73
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1427 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	3.420,46	
06/09/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1427 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		3.420,46
06/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1427	41,54	
06/09/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1427		41,54
06/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1428	89,27	
06/09/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1428		89,27
06/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12803 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	135,96	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12803 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		135,96
06/09/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 08/2023	664,60	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 08/2023		664,60
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	2.275,80	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FERIAS A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		2.275,80
06/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	656,09	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		656,09
06/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS PAULO RICARDO DA SILVA	502,50	
			TRANSPORTE	15.264,83	14.762,33

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 192 / 376
E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-4111 GERADO POR MILENE DE ASSIS EM 05/09/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1394 / 2294

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.264,83	14.762,33
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS PAULO RICARDO DA SILVA		502,50
06/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 08/2023	9.042,37	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 08/2023		9.042,37
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 12/2022		16,66
06/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 12/2022	13,08	
06/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF IRRF 12/2022	3,58	
			TOTAL DO DIA	24.323,86	24.323,86
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023	124,20	
08/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023		124,20
08/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	2.400,00	
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.524,20	2.524,20
11/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAOD E CREDITO		408,75
11/09/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 6533 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.415,69	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6533 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.415,69
11/09/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 3444 VCB CARGAS LTDA	174,29	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CTE 3444 VCB CARGAS LTDA		174,29
11/09/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF 285314 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	153,93	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 285314 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		153,93
11/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
11/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12819 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	511,79	
11/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12819 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		511,79
11/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/09/2023	2.1.3.01.006	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 33276843 AMERICANAS S.A.	393,25	
11/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTFWEB REF 12/2021	105,40	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTFWEB REF 12/2021		105,40
			TOTAL DO DIA	3.076,50	3.076,50
12/09/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2161 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2161 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
12/09/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1327 POSTO 2000	186,63	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1327 POSTO 2000		186,63
12/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12819 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	511,79	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12819 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		511,79
12/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1327 POSTO 2000 III	186,63	
12/09/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1327 POSTO 2000 III		186,63
12/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 934572 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	153,93	
12/09/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 934572 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		153,93
			TOTAL DO DIA	1.138,98	1.138,98
13/09/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2267 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2267 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
			TRANSPORTE	156,00	156,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 193 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-31CGEADO POR MOBILIVE DE SSS INGRESSO EM 05/02/2026 16:58 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1391 / 2705

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156,00	156,00
13/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1441 MUNICIPIO DE ITABIRA	824,00	
13/09/2023	1.1.2.01.000167	MUNICIPIO DE ITABIRA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1441 MUNICIPIO DE ITABIRA		824,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1429 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.840,00	
14/09/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1429 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		1.840,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418	707,01	
14/09/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418		707,01
14/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418	26,99	
14/09/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418		26,99
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418	1.515,00	
14/09/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418		1.515,00
14/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON BERNARDO DA SILVA	750,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON BERNARDO DA SILVA		750,00
14/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1442 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.990,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1442 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.990,00
14/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1443 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.592,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1443 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.592,00
14/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1444 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1444 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
14/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1445 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1445 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
14/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1446 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1446 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
14/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	83,25	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		83,25
			TOTAL DO DIA	20.834,25	20.834,25
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1432 MUNICIPIO DE JACUTINGA	700,00	
15/09/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1432 MUNICIPIO DE JACUTINGA		700,00
15/09/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	1.607,84	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		1.607,84
15/09/2023	3.2.2.04.020	MULTA DE CONTRATO	PAGAMENTO TAXA IR MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	3,96	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TAXA IR MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE		3,96
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 208972 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	349,90	
15/09/2023	2.1.3.01.008	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 208972 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000		349,90
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 136609 METALURGICA AMAPA LTDA	1.119,24	
15/09/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 136609 METALURGICA AMAPA LTDA		1.119,24
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 136610 METALURGICA AMAPA LTDA	488,60	
15/09/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 136610 METALURGICA AMAPA LTDA		488,60
			TRANSPORTE	4.269,54	4.269,54

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 7005431-15.2025.8.13.0105 GERADO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 1392 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 194 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.269,54	4.269,54
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4269745 WHIRLPOOL S.A.	3.078,25	
15/09/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4269745 WHIRLPOOL S.A.		3.078,25
			TOTAL DO DIA	7.347,79	7.347,79
18/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	22,30	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		22,30
18/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO PREPAVE	65,55	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO PREPAVE		65,55
18/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12833 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	448,04	
18/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12833 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		448,04
			TOTAL DO DIA	535,89	535,89
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1435 MUNICIPIO DE PASSABEM	988,00	
19/09/2023	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PASSABEM	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1435 MUNICIPIO DE PASSABEM		988,00
19/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSABEM Nº NF 1435	12,00	
19/09/2023	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PASSABEM	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSABEM Nº NF 1435		12,00
19/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12833 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	448,04	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12833 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		448,04
19/09/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 904031 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.835,43	
19/09/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 904031 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.835,43
			TOTAL DO DIA	3.283,47	3.283,47
20/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1449 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.990,00	
20/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1449 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.990,00
20/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1448 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.592,00	
20/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1448 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.592,00
20/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1447 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
20/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1447 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.898,61
20/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 07/2023	360,60	
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 08/2023	4.538,01	
			TOTAL DO DIA	38.590,61	38.590,61
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1443 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.524,90	
21/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1443 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.524,90
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1425 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.453,06	
21/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1425 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.453,06
21/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1425	41,94	
21/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1425		41,94
21/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1443	67,10	
			TRANSPORTE	9.087,00	9.019,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4116 GERADO POR MIRIELEN DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1499 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 195 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.087,00	9.019,90
21/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1443		67,10
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
21/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 64424 VCB CARGAS LTDA	80,95	
21/09/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 64424 VCB CARGAS LTDA		80,95
			TOTAL DO DIA	29.167,95	29.167,95
22/09/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1451 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.291,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1451 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.291,00
22/09/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1450 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	2.874,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1450 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		2.874,00
			TOTAL DO DIA	4.165,00	4.165,00
25/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 08/2023	562,87	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 08/2023		562,87
25/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 08/2023	2.597,87	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 08/2023		2.597,87
25/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	88,77	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		88,77
			TOTAL DO DIA	3.249,51	3.249,51
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1450 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	2.874,00	
26/09/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1450 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		2.874,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1451 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.291,00	
26/09/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1451 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.291,00
26/09/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 873836/4 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	3.232,24	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 873836/4 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		3.232,24
26/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,77	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,77
			TOTAL DO DIA	7.438,01	7.438,01
27/09/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1452 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	2.550,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1452 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		2.550,00
27/09/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1453 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	2.550,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1453 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		2.550,00
			TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
28/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
28/09/2023	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE PAINS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1454 MUNICIPIO DE PAINS	6.000,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1454 MUNICIPIO DE PAINS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.003,00	6.003,00
29/09/2023	2.1.3.01.007	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO NF 2752670 WHIRLPOOL S.A.	2.392,10	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2752670 WHIRLPOOL S.A.		2.392,10
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSSL REF 12/2022		1.580,10
29/09/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 12/2022	1.230,52	
			TRANSPORTE	3.622,62	3.972,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 196 / 376
PROCESSO 2025433JC CERTIFICADO POR MIRLENE DE ASSIS JUÁGO EM 05/01/2026 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 3394 / 3764
BOSS - CÓPIA DO PROCESSO 2025433JC CERTIFICADO POR MIRLENE DE ASSIS JUÁGO EM 05/01/2026 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 3394 / 3764

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.622,62	3.972,20
29/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF CSLL REF 12/2022	349,58	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 12/2022		8.062,52
29/09/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 12/2022	6.278,74	
29/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF IRPJ 12/2022	1.783,78	
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 09/2023	349,52	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 09/2023		349,52
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 09/2023	550,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 09/2023		550,00
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	7.107,52	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		7.107,52
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	5.000,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2023		5.000,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023	590,35	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023		590,35
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	568,60	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		568,60
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	11,37	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		11,37
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	349,52	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		349,52
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023	550,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023		550,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	833,40	
29/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		833,40
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 09/2023	296,60	
29/09/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 09/2023		296,60
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	128,00	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		128,00
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 09/2023	2.975,86	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 09/2023		2.975,86
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FEIRIAS 09/2023	444,80	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS FEIRIAS 09/2023		444,80
29/09/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA MES 12-2022 COMPLEMENTO	1.230,52	
29/09/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA MES 12-2022 COMPLEMENTO		1.230,52
			TOTAL DO DIA	33.020,78	33.020,78
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.686,34	
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.686,34
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	3.071,74	
30/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		9,71
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		3.062,03
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.071,74	
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		3.071,74
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	221,89	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		221,89
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.024,09	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.024,09
			TRANSPORTE	17.075,80	17.075,80

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOC - CÓPIA DO PROCESSO 2025-031.156 GERADO POR MIL INICIO EM 05/06/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1395 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 197 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.075,80	17.075,80
30/09/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA	4.521,81	
30/09/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA		4.521,81
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 09/2023	510,00	
30/09/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 09/2023		510,00
30/09/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES	2.715,79	
30/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES		2.715,79
30/09/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA	4.069,63	
30/09/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA		4.069,63
30/09/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	TRANSFERENCIA CSLL A COMPENSAR NESTE MES	1.511,92	
30/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	TRANSFERENCIA CSLL A COMPENSAR NESTE MES		1.511,92
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	646,84	
30/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		646,84
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.428,79	
30/09/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.428,79
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	29,97	
30/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		29,97
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	244,65	
30/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		244,65
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	23.622,56	
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		23.622,56
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	16.048,56	
30/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		16.048,56
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.400,00	
30/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.400,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	11.661,78	
30/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		11.661,78
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.017,80	
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.017,80
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	105,40	
30/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		105,40
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.731,48	
30/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.731,48
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	510,00	
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		510,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	249,00	
30/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		249,00
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	219.716,60	
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		219.716,60
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	14.516,00	
30/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		14.516,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	37.748,62	
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		37.748,62
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	9.524,67	
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		9.524,67
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.063,68	
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.063,68
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	7.385,70	
30/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		7.385,70
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.737,68	
30/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.737,68
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.750,12	
30/09/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.750,12
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	386,64	
			TRANSPORTE	386.931,49	386.544,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESOCC - CÓPIA DE PROCESSO 00245141C EMITIDO POR MEIO DE SISTEMA INTEGRADO EM 00/02/2216:30:00 PÁGINA 1996 / 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 198 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.931,49	386.544,85
30/09/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		386,64
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	768,00	
30/09/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		768,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	180,00	
30/09/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		180,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	4.521,81	
30/09/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		4.521,81
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	5.300,15	
30/09/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		5.300,15
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	3,96	
30/09/2023	3.2.2.04.020	MULTA DE CONTRATO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3,96
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	38,75	
30/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		38,75
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	72.093,99	
30/09/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		72.093,99
			TOTAL DO DIA	469.838,15	469.838,15
			TOTAL DO MÊS	715.730,70	715.730,70
01/10/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000517 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/10/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000517 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/10/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002578 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/10/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002578 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
01/10/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002476 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/10/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002476 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	384,88	384,88
02/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	2.528,25	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		2.528,25
02/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	826,95	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		826,95
02/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	1.502,95	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS		1.502,95
02/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	517,65	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		517,65
02/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6662 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	841,09	
02/10/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6662 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		841,09
02/10/2023	1.1.2.01.000241	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1455 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	1.845,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1455 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA		1.845,00
02/10/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE	1.930,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE		1.930,00
02/10/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE	3.600,00	
			TRANSPORTE	13.591,89	9.991,89

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254114 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS FÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 7 / PÁGINA 336 / 2008
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 199 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.591,89	9.991,89
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE		3.600,00
02/10/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1457 MUNCIPIO DE PASSA VINTE	2.486,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1457 MUNCIPIO DE PASSA VINTE		2.486,00
			TOTAL DO DIA	16.077,89	16.077,89
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1409 MUNICIPIO DE LAVRAS	3.920,00	
03/10/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1409 MUNICIPIO DE LAVRAS		3.920,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1438 MUNICIPIO DE ABAETE	1.733,94	
03/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1438 MUNICIPIO DE ABAETE		1.733,94
03/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ABAETE Nº NF 1438	21,06	
03/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ABAETE Nº NF 1438		21,06
03/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO nf 12854 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	247,52	
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO nf 12854 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		247,52
03/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12854 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	247,52	
03/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12854 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		247,52
			TOTAL DO DIA	6.170,04	6.170,04
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1459 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	498,00	
04/10/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1459 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		498,00
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1458 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	377,00	
04/10/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1458 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		377,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1411 MUNICIPIO DE LAVRAS	200,00	
04/10/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1411 MUNICIPIO DE LAVRAS		200,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1410 MUNICIPIO DE LAVRAS	24.705,00	
04/10/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1410 MUNICIPIO DE LAVRAS		24.705,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	35.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		35.000,00
04/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	60,40	
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		60,40
04/10/2023	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE CLAUDIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1461 MUNICIPIO DE CLAUDIO	2.500,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1461 MUNICIPIO DE CLAUDIO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	63.340,40	63.340,40
05/10/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	4.356,75	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		4.356,75
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 904031/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		1.065,93
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 137699 METALURGICA AMAPA LTDA	4.218,14	
05/10/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 137699 METALURGICA AMAPA LTDA		4.218,14
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16007 METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL	138,62	
05/10/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16007 METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL		138,62
05/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 72198 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	59,20	
			TRANSPORTE	8.772,71	9.779,44

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JA GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1398 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 200 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.772,71	9.779,44
05/10/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 72198 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		59,20
05/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1462 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	5.335,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1462 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		5.335,00
05/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1463 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1463 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
05/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1464 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1464 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
05/10/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1465 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	1.350,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1465 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		1.350,00
05/10/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1466 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	900,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1466 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		900,00
05/10/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 904031/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	1.044,36	
05/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 904031/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	21,57	
			TOTAL DO DIA	33.023,64	33.023,64
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		6.470,00
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
06/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPACAO DE LUCRO PAULO RICARDO DA SILVA	1.470,00	
			TOTAL DO DIA	6.470,00	6.470,00
09/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 09/2023	6.614,60	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 09/2023		6.614,60
09/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA KAILLANY	1.204,64	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA KAILLANY		1.204,64
09/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1468 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.700,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1468 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.700,00
09/10/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1469 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	599,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1469 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		599,00
09/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1467 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1467 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
			TOTAL DO DIA	19.918,24	19.918,24
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1276 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
10/10/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1276 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
10/10/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 09/2023		734,99
10/10/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2476 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2476 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/10/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 6662 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	841,09	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6662 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		841,09
10/10/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 64424 VCB CARGAS LTDA	80,95	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CTE 64424 VCB CARGAS LTDA		80,95
10/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
			TRANSPORTE	3.021,69	3.756,68

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCG - CÓPIA DO PROCESSO 2024-43JUC GERADO POR MIRLENE DA SILVA JUNCIO EM 15/07/2024 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 396 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 201 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.021,69	3.756,68
10/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12892 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	777,81	
10/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12892 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		777,81
10/10/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1470 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	574,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1470 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		574,00
10/10/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1471 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	940,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1471 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		940,00
10/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 09/2023	696,60	
10/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS REF 09/2023	38,39	
			TOTAL DO DIA	6.048,49	6.048,49
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		375,39
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.385,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		2.385,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
11/10/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/517 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/517 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
11/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12892 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	777,81	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12892 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		777,81
11/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	4.267,55	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RESCISAO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		4.267,55
11/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/10/2023	2.1.3.01.008	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	PAGAMENTO NF 208972 TECH SHOP COM BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	349,90	
			TOTAL DO DIA	17.934,63	17.934,63
12/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1446492 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	2.403,76	
12/10/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1446492 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		2.403,76
			TOTAL DO DIA	2.403,76	2.403,76
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023	215,05	
13/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023		215,05
13/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	2.600,00	
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		2.600,00
13/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	3.570,00	
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		3.570,00
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023	133,20	
13/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023		133,20
13/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.096,64	
13/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.096,64
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	119,25	
13/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		119,25
13/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	500,00	
			TRANSPORTE	8.234,14	7.734,14

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PROCESSO 5025-41.2024.8.13.0105 - GERADO POR MARILENE DE ASSIS EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 405 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 202 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.234,14	7.734,14
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		500,00
13/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	108,00	
13/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		108,00
13/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	150,00	
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		150,00
13/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	300,00	
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		300,00
13/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	215,75	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		215,75
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS A RENILSON BERNARDO DA SILVA	2.384,95	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS A RENILSON BERNARDO DA SILVA		2.384,95
			TOTAL DO DIA	11.392,84	11.392,84
16/10/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO NF 4269745 WHIRLPOOL S.A.	3.078,25	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4269745 WHIRLPOOL S.A.		3.078,25
16/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12905 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	229,09	
16/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12905 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		229,09
16/10/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON	262,79	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON		262,79
			TOTAL DO DIA	3.570,13	3.570,13
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1445 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.096,68	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1445 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.096,68
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1442 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.906,12	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1442 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.906,12
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1444 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.096,68	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1444 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.096,68
17/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1442	83,88	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1442		83,88
17/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1444	13,32	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1444		13,32
17/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1445	13,32	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1445		13,32
17/10/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2578 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2578 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
			TOTAL DO DIA	9.366,00	9.366,00
18/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12905 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	229,09	
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12905 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		229,09
18/10/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1473 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	2.994,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1473 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		2.994,00
18/10/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1474 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.497,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1474 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		1.497,00
			TRANSPORTE	4.720,09	4.720,09

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS JUÁCO EM 05/01/2026 16:36 DOCUMENTO 1 PÁGINA 246 / 274

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 203 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.720,09	4.720,09
18/10/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1472 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.100,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1472 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		5.100,00
			TOTAL DO DIA	9.820,09	9.820,09
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1463 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
19/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1463 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1462 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	5.335,00	
19/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1462 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		5.335,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1464 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
19/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1464 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
			TOTAL DO DIA	20.935,00	20.935,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1470 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	567,11	
20/10/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1470 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		567,11
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1455 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	1.845,00	
20/10/2023	1.1.2.01.000241	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1455 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA		1.845,00
20/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUZAMBINHO Nº NF 1470	6,89	
20/10/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUZAMBINHO Nº NF 1470		6,89
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		5.046,18
20/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 08/2023	360,97	
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 09/2023	4.685,21	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 904031/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		807,41
20/10/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 904031/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	791,07	
20/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 904031/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	16,34	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1701 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	630,00	
20/10/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1701 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		630,00
			TOTAL DO DIA	8.902,59	8.902,59
23/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12912 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	793,53	
23/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12912 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		793,53
			TOTAL DO DIA	793,53	793,53
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1259 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	4.560,00	
24/10/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1259 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		4.560,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1467 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
24/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1467 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1468 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.700,00	
24/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1468 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.700,00
24/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12912 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	793,53	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12912 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		793,53
24/10/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1450 POSTO 2000	182,20	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1450 POSTO 2000		182,20
24/10/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
			TRANSPORTE	17.124,50	17.035,73

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS INGOEM 05/01/2026 10:06:13 - DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 403 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 204 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.124,50	17.035,73
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
24/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1475 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	2.500,00	
24/10/2023	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1475 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		2.500,00
24/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1450 POSTO 2000 III	182,20	
24/10/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1450 POSTO 2000 III		182,20
24/10/2023	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1476 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	2.500,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1476 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	22.306,70	22.306,70
25/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA PRODUTOS CONF. NF 56946 FK GRUPO S/A	699,00	
25/10/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	COMPRA PRODUTOS CONF. NF 56946 FK GRUPO S/A		699,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1363 MUNICIPIO DE GUAXUPE	736,00	
25/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1363 MUNICIPIO DE GUAXUPE		736,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1431 MUNICIPIO DE GUAXUPE	938,60	
25/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1431 MUNICIPIO DE GUAXUPE		938,60
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1465 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	1.333,80	
25/10/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1465 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		1.333,80
25/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1431	11,40	
25/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1431		11,40
25/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIAMANTINA Nº NF 1465	16,20	
25/10/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIAMANTINA Nº NF 1465		16,20
25/10/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	PAGAMENTO NF 56946 FK GRUPO S/A	699,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 56946 FK GRUPO S/A		699,00
25/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 956697 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	88,77	
25/10/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 956697 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		88,77
25/10/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1477 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	6.805,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1477 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		6.805,00
25/10/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1477 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	2.055,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1477 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		2.055,00
			TOTAL DO DIA	13.382,77	13.382,77
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1390 MUNICIPIO DE GUAXUPE	938,60	
26/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1390 MUNICIPIO DE GUAXUPE		938,60
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1392 MUNICIPIO DE GUAXUPE	1.877,20	
26/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1392 MUNICIPIO DE GUAXUPE		1.877,20
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1452 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	2.550,00	
26/10/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1452 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		2.550,00
26/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1390	11,40	
			TRANSPORTE	5.377,20	5.365,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS ARAÚJO EM 05/01/2026 16:58 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 DE 3 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 205 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.377,20	5.365,80
26/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1390		11,40
26/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1392	22,80	
26/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1392		22,80
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.400,00	15.400,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1454 MUNICIPIO DE PAINS	5.928,00	
27/10/2023	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE PAINS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1454 MUNICIPIO DE PAINS		5.928,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1476 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	2.500,00	
27/10/2023	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1476 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		2.500,00
27/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE PAINS Nº NF 1454	72,00	
27/10/2023	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE PAINS	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE PAINS Nº NF 1454		72,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		41,59
27/10/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
27/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	0,82	
			TOTAL DO DIA	8.541,59	8.541,59
30/10/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 09/2023	1.806,02	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 09/2023		1.806,02
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 17/59		599,62
30/10/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 17/59	437,53	
30/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 17/59	162,09	
30/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 95932 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	40,77	
30/10/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 95932 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		40,77
30/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 87278 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,40	
30/10/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESAS CONF NF 87278 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,40
30/10/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 3 TRIMESTRE	2.557,71	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSLL REF 3 TRIMESTRE		2.557,71
			TOTAL DO DIA	5.084,52	5.084,52
31/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12928 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	451,51	
31/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12928 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		451,51
31/10/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL	272,27	
31/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL		272,27
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.255,84	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		5.255,84
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	5.000,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2023		5.000,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023	425,08	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023		425,08
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	420,46	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		420,46
			TRANSPORTE	11.825,16	11.825,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431.E GERADO POR MIRLENE DE ASSIS NAGOEM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 140 / 704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 206 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.825,16	11.825,16
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	349,52	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		349,52
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023	550,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023		550,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	96,50	
31/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		96,50
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 10/2023	459,90	
31/10/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 10/2023		459,90
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	110,93	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		110,93
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 10/2023	2.527,80	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 10/2023		2.527,80
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL 10/2023	417,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL 10/2023		417,00
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FEIRIAS 10/2023	385,47	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS FEIRIAS 10/2023		385,47
31/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.169,80	
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.169,80
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	1.448,91	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		1.448,91
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.448,91	
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		1.448,91
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	521,45	
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		521,45
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.406,69	
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.406,69
31/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 10/2023	660,00	
31/10/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 10/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	35.378,04	35.378,04
			TOTAL DO MÊS	336.645,77	336.645,77
01/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 6796 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	611,74	
01/11/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 6796 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		611,74
01/11/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000569 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/11/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000569 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/11/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002791 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/11/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002791 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
01/11/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002839 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/11/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002839 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 10/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.248,02	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 10/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.248,02
01/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS REF 10/2023 LORENA APARECIDA ALVES	2.398,89	
			TRANSPORTE	4.643,53	2.244,64

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JGERADO POR MIRILENE DE ASSIS NGO EM 05/02/2025 21:06 CDD CGM NG 11 ÁGINA 405 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 207 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.643,53	2.244,64
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS REF 10/2023 LORENA APARECIDA ALVES		2.398,89
01/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	1.292,92	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		1.292,92
01/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12928 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	451,51	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12928 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		451,51
01/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - PAULO RICARDO DA SILVA	3.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - PAULO RICARDO DA SILVA		3.000,00
01/11/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO NF 1446492 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.403,76	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1446492 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		2.403,76
			TOTAL DO DIA	11.791,72	11.791,72
03/11/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	59,20	
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		59,20
03/11/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 8788 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	630,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 8788 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		630,00
			TOTAL DO DIA	689,20	689,20
06/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12957 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	252,75	
06/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12957 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		252,75
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 09/2023		232,88
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 09/2023		1.074,88
06/11/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1479 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	377,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1479 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		377,00
06/11/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1478 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	498,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1478 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		498,00
06/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 09/2023	1.024,09	
06/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA COFINS REF 09/2023	50,79	
06/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 09/2023	221,89	
06/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PIS REF 09/2023	10,99	
			TOTAL DO DIA	2.435,51	2.435,51
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA		4.765,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 10/2023	531,40	
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 10/2023		531,40
07/11/2023	2.1.3.01.000182	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2023/18075 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	155,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/18075 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI		155,00
07/11/2023	3.2.2.04.018	CERTIFICADO DIGITAL	DESPESA CERTIFICADO DIGITAL NF 2023/18075 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	155,00	
07/11/2023	2.1.3.01.000182	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI - ME	DESPESA CERTIFICADO DIGITAL NF 2023/18075 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI		155,00
07/11/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1480 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.037,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1480 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		3.037,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO REF 10/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA	627,42	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO REF 10/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA		627,42
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	4.100,48	
			TRANSPORTE	8.606,30	9.270,82

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 22553JUCGERAL GERADO POR MARIA EDUARDA DE ASSIS MARQUES EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 407 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 208 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.606,30	9.270,82
07/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	664,52	
			TOTAL DO DIA	9.270,82	9.270,82
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1453 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	2.519,40	
08/11/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1453 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		2.519,40
08/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SACRAMENTO Nº NF 1453	30,60	
08/11/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SACRAMENTO Nº NF 1453		30,60
08/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12957 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	252,75	
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12957 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		252,75
08/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER REF 10/2023	10.720,89	
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER REF 10/2023		10.720,89
			TOTAL DO DIA	13.523,64	13.523,64
09/11/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/569 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/569 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
			TOTAL DO DIA	128,88	128,88
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1457 MUNCIPIO DE PASSA VINTE	2.486,00	
10/11/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1457 MUNCIPIO DE PASSA VINTE		2.486,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE	5.433,82	
10/11/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE		5.433,82
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1471 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	928,72	
10/11/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1471 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		928,72
10/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNCIPIO DE PASSA VINTE Nº NF 1456	96,18	
10/11/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNCIPIO DE PASSA VINTE Nº NF 1456		96,18
10/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUZAMBINHO Nº NF 1471	11,28	
10/11/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUZAMBINHO Nº NF 1471		11,28
10/11/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
10/11/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2023/2839 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/2839 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	347,26	
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		347,26
10/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
			TOTAL DO DIA	9.709,91	9.709,91
13/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12968 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	253,30	
13/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12968 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		253,30
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		25,49
			TRANSPORTE	253,30	278,79

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 209 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5025330 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS MACIEL EM 05/11/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1307 / 2204

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253,30	278,79
13/11/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1481 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	790,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1481 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		790,00
13/11/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1481 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	5.445,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1481 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		5.445,00
13/11/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
13/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
			TOTAL DO DIA	6.513,79	6.513,79
14/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12968 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	253,30	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12968 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		253,30
14/11/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1482 MUNICIPIO DE ITABIRITO	7.644,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1482 MUNICIPIO DE ITABIRITO		7.644,00
14/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1483 MUNICIPIO DE ITABIRITO	7.644,00	
14/11/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1483 MUNICIPIO DE ITABIRITO		7.644,00
			TOTAL DO DIA	15.541,30	15.541,30
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1202 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	695,00	
16/11/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1202 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		695,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1466 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	889,20	
16/11/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1466 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		889,20
16/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIAMANTINA Nº NF 1466	10,80	
16/11/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIAMANTINA Nº NF 1466		10,80
16/11/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2023/2791 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/2791 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
16/11/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 6796 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	611,74	
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6796 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		611,74
16/11/2023	1.1.2.01.000001	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1484 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA	2.200,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1484 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	4.562,74	4.562,74
17/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1478 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	487,50	
17/11/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1478 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		487,50
17/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1479 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	377,00	
17/11/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1479 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		377,00
17/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS Nº NF 1478	10,50	
17/11/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS Nº NF 1478		10,50
17/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERBARDI DA SILVA	400,00	
			TRANSPORTE	1.275,00	875,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO DIGITALIZADO POR MILENE DE ASSIS NAÇÃO EM 15/01/2025 16:46 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 4708 / 4704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 210 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.275,00	875,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERBARDI DA SILVA		400,00
17/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	183,70	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		183,70
			TOTAL DO DIA	1.458,70	1.458,70
20/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	975,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		975,00
20/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	825,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		825,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.914,15
20/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 09/2023	360,89	
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 10/2023	4.553,26	
			TOTAL DO DIA	6.714,15	6.714,15
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1477696 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	6.284,19	
21/11/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1477696 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		6.284,19
			TOTAL DO DIA	6.284,19	6.284,19
22/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1430 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.089,00	
22/11/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1430 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.089,00
			TOTAL DO DIA	1.089,00	1.089,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1423 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.524,90	
23/11/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1423 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.524,90
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1473 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	2.940,12	
23/11/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1473 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		2.940,12
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1474 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.497,00	
23/11/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1474 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		1.497,00
23/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1423	67,10	
23/11/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1423		67,10
23/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1473	53,88	
23/11/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1473		53,88
			TOTAL DO DIA	10.083,00	10.083,00
24/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 10/2023	2.406,69	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 10/2023		2.406,69
24/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO PAGAMENTO PIS N/ DATA	521,45	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEBITO PAGAMENTO PIS N/ DATA		521,45
24/11/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
24/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE - PAULO RICARDO DA SILVA	15.880,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE - PAULO RICARDO DA SILVA		15.880,00
			TOTAL DO DIA	18.896,91	18.896,91

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA OFICIAL PROCESSO 2025-431.[illegible] GERADO POR MIRIENE DE ASSIS NÁCIO EM 15/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1409 / 1704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 211 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12984 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	555,16	
27/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12984 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		555,16
27/11/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 978220 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	88,77	
27/11/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 978220 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		88,77
27/11/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	40,77	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		40,77
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 18/59		604,69
27/11/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 18/59	437,53	
27/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 18/59	167,16	
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1485 MUNICIPIO DE INHAPIM	3.386,00	
27/11/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1485 MUNICIPIO DE INHAPIM		3.386,00
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1486 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/11/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1486 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
			TOTAL DO DIA	6.368,39	6.368,39
28/11/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 979074 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	40,77	
28/11/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 979074 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		40,77
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	15.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		15.000,00
28/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12984 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	555,16	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12984 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		555,16
			TOTAL DO DIA	15.595,93	15.595,93
30/11/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL	280,34	
30/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL		280,34
30/11/2023	1.1.2.01.000136	MUNICIPIO DE CRUZILIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1488 MUNICIPIO DE CRUZILIA	464,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1488 MUNICIPIO DE CRUZILIA		464,00
30/11/2023	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO RDC 41-2	RENDIMENTO APLICACAÇÃO RDC	9.289,92	
30/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAÇÃO RDC		9.289,92
30/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1487 MUNICIPIO DE CRUZILIA	464,00	
30/11/2023	1.1.2.01.000136	MUNICIPIO DE CRUZILIA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1487 MUNICIPIO DE CRUZILIA		464,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	247,43	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		247,43
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5.775,84	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		5.775,84
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	5.000,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2023		5.000,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2023	482,56	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2023		482,56
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	462,05	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		462,05
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17,47	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		17,47
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	349,52	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023		349,52
			TRANSPORTE	22.833,13	22.833,13

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO PROTOCOLADO PELO SISTEMA SIARE SOB O Nº 2025-FHDGNB-E-DOCS-CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 212 / 376
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MARCUS VINICIUS DE ARAUJO EM 05/12/2024 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 4107 / 4774

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.833,13	22.833,13
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2023	550,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2023		550,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	583,70	
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		583,70
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 11/2023	199,99	
30/11/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 11/2023		199,99
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	97,07	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		97,07
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 11/2023	2.605,64	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 11/2023		2.605,64
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FEIRIAS 11/2023	337,27	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS FEIRIAS 11/2023		337,27
30/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.681,90	
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.681,90
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	3.104,02	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		3.104,02
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.104,02	
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		3.104,02
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	134,04	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		134,04
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	618,64	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		618,64
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 11/2023	660,00	
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 11/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	38.509,42	38.509,42
			TOTAL DO MÊS	179.167,20	179.167,20
01/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 6916 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	995,12	
01/12/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 6916 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		995,12
01/12/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000003000 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/12/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000003000 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/12/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000624 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/12/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000624 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/12/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000003112 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	135,00	
01/12/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000003112 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		135,00
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2023 LORENA APARECIDA ALVES	2.590,52	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2023 LORENA APARECIDA ALVES		2.590,52
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.498,40	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.498,40
01/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	4.100,48	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		4.100,48
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.500,00	
			TRANSPORTE	11.048,40	9.548,40

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DIGITALIZADO E PROCESSADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1171 ÁGINA 441 DE 2024
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 213 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.048,40	9.548,40
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.500,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.870,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.870,00
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO LORENA APARECIDA ALVES	983,21	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO LORENA APARECIDA ALVES		983,21
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1317 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	950,00	
01/12/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1317 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		950,00
01/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 105149 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	200,16	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 105149 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		200,16
			TOTAL DO DIA	15.051,77	15.051,77
04/12/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	59,20	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		59,20
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1472 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.100,00	
04/12/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1472 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		5.100,00
			TOTAL DO DIA	5.159,20	5.159,20
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1461 MUNICIPIO DE CLAUDIO	2.470,00	
05/12/2023	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE CLAUDIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1461 MUNICIPIO DE CLAUDIO		2.470,00
05/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE CLAUDIO Nº NF 1461	30,00	
05/12/2023	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE CLAUDIO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE CLAUDIO Nº NF 1461		30,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
06/12/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO NF 147769601 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.095,15	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 147769601 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		2.095,15
06/12/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/624 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/624 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 11/2023	806,56	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 11/2023		806,56
06/12/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BR	80,40	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BR		80,40
06/12/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 6916AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	995,12	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6916AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		995,12
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477	6.698,68	
06/12/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477		6.698,68
06/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477	106,32	
06/12/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477		106,32
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477	2.055,00	
06/12/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477		2.055,00
			TRANSPORTE	12.966,11	12.966,11

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411J GERADO POR MARILENE DE ASSIS EM 15/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PAGINA 412 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 214 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.966,11	12.966,11
06/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 126406 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	59,20	
06/12/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 126406 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		59,20
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO REF 11/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA	403,20	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO REF 11/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA		403,20
			TOTAL DO DIA	13.428,51	13.428,51
07/12/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1489 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	418,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1489 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		418,00
			TOTAL DO DIA	418,00	418,00
08/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 11/2023	577,88	
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 11/2023		577,88
08/12/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	677,88	677,88
11/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13030 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	261,24	
11/12/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13030 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		261,24
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		25,49
11/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
11/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
11/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
			TOTAL DO DIA	593,38	593,38
12/12/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 13030 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	261,24	
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 13030 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		261,24
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1480 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.000,56	
12/12/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1480 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		3.000,56
12/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1480	36,44	
12/12/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1480		36,44
			TOTAL DO DIA	3.298,24	3.298,24
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	107.790,73	
13/12/2023	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO RDC 41-2	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		107.790,73
13/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENCAO DE IRPF REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.947,68	
13/12/2023	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO RDC 41-2	RETENCAO DE IRPF REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.947,68
13/12/2023	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO RDC 41-2	RENDIMENTO APLICACAÇÃO RDC	448,49	
13/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAÇÃO RDC		448,49
			TOTAL DO DIA	110.186,90	110.186,90
14/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA	64.696,45	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA		64.696,45
14/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	600,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		600,00
			TRANSPORTE	65.296,45	65.296,45

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOSSO - CÓPIA DO PROCESSO 0025-431JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS NÁCIFE EM 15/07/2026 16:06 - DOCUMENTO 7 / PÁGINA 412 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 215 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.296,45	65.296,45
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1482 MUNICIPIO DE ITABIRITO	7.552,27	
14/12/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1482 MUNICIPIO DE ITABIRITO		7.552,27
14/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRITO Nº NF 1482	91,73	
14/12/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRITO Nº NF 1482		91,73
14/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	214,75	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		214,75
			TOTAL DO DIA	73.155,20	73.155,20
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141217 METALURGICA AMAPA LTDA	64.696,45	
15/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141217 METALURGICA AMAPA LTDA		64.696,45
			TOTAL DO DIA	64.696,45	64.696,45
18/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13039 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	382,49	
18/12/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13039 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		382,49
18/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1391 MUNICIPIO DE GUAXUPE	938,60	
18/12/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1391 MUNICIPIO DE GUAXUPE		938,60
18/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1391	11,40	
18/12/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1391		11,40
			TOTAL DO DIA	1.332,49	1.332,49
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141358 METALURGICA AMAPA LTDA	49.541,42	
19/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141358 METALURGICA AMAPA LTDA		49.541,42
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COLOR VISAO BRASIL IND AC LTDA		2.106,88
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	30.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		30.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
19/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO MERTALURGICA AMAPA LTDA	99.082,84	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MERTALURGICA AMAPA LTDA		99.082,84
19/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	683,89	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		683,89
19/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELO 13 SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	806,89	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2 PARCELO 13 SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		806,89
19/12/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 13039 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	382,49	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 13039 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		382,49
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1469 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	599,00	
19/12/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1469 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		599,00
19/12/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO COLOR VISAO IND AC LTDA	2.094,52	
19/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS COLOR VISAO IND AC LTDA	12,36	
19/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 11/2023	618,64	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS REF 11/2023		618,64
19/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 11/2023	134,04	
			TRANSPORTE	185.956,09	185.822,05

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 02524331 GERADO PELO PRIMEIRE DE ASSINATURA DO DOCUMENTO / 1ª PÁGINA 4147 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 216 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.956,09	185.822,05
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS REF 11/2023		134,04
			TOTAL DO DIA	185.956,09	185.956,09
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141496 METALURGICA AMAPA LTDA	49.541,42	
20/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141496 METALURGICA AMAPA LTDA		49.541,42
20/12/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 141495 METALURGICA AMAPA LTDA	553,62	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 141495 METALURGICA AMAPA LTDA		553,62
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	20.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		20.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		9.564,86
20/12/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO NF 147769603 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.094,35	
20/12/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,80	
20/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,87	
20/12/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3112 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	135,00	
20/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 3112 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		3,14
20/12/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 19/59	437,53	
20/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 19/59	171,81	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13 SALARIO	2.167,78	
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 10/2023	349,52	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 11/2023	4.082,34	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481	790,00	
20/12/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481		790,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481	5.370,18	
20/12/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481		5.370,18
20/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481	74,82	
20/12/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481		74,82
20/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1490 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	418,00	
20/12/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1490 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		418,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023	485,29	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023		485,29
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	6.052,20	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		6.052,20
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.092,92	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		3.092,92
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	236,72	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		236,72
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL 12/2023	1.732,60	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL 12/2023		1.732,60
			TOTAL DO DIA	97.915,77	97.915,77
21/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 990473 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,80	
21/12/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 990473 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,80
			TOTAL DO DIA	40,80	40,80
26/12/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	VALORES RECLASSIFICADOS	96.013,10	
			TRANSPORTE	96.013,10	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4144 GERADO POR MILENE DE ASSIS NÁCIO EM 06/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1 DE 1 - 2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 217 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.013,10	
26/12/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	VALORES RECLASSIFICADOS		96.013,10
			TOTAL DO DIA	96.013,10	96.013,10
27/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1170 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	5.200,00	
27/12/2023	1.1.2.01.000236	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1170 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		5.200,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1169 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	5.200,00	
27/12/2023	1.1.2.01.000236	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1169 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		5.200,00
			TOTAL DO DIA	10.400,00	10.400,00
28/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 LORENA APARECIDA ALVES	2.511,07	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 LORENA APARECIDA ALVES		2.511,07
28/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.515,46	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.515,46
28/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA	923,56	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA		923,56
28/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE REF 12/2023 PAULO RICARDO DA SILVA	4.100,48	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE REF 12/2023 PAULO RICARDO DA SILVA		4.100,48
			TOTAL DO DIA	9.050,57	9.050,57
29/12/2023	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	AJUSTE DE SALDO	0,04	
29/12/2023	1.1.2.01.000014	CAIXA ESCOLAR JOSE ALZAMORA	AJUSTE DE SALDO		0,04
29/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO PAULO RICARDO DA SILVA DESTE NESTE EXERCICIO	160.428,92	
29/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO PAULO RICARDO DA SILVA DESTE NESTE EXERCICIO		160.428,92
29/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO	0,26	
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO		0,26
29/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	AJUSTE DE SALDO	5,99	
29/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		5,99
29/12/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	AJUSTE DE SALDO	0,93	
29/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTE DE SALDO		0,93
29/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTE DE SALDO	0,77	
29/12/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	AJUSTE DE SALDO		0,77
29/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	AJUSTE DE SALDO	0,01	
29/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		0,01
29/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	AJUSTE DE SALDO	0,10	
29/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		0,10
29/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTE DE SALDO	0,01	
29/12/2023	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	AJUSTE DE SALDO		0,01
29/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	AJUSTE DE SALDO	84,20	
29/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTE DE SALDO		84,20
29/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 12/2023	660,00	
29/12/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 12/2023		660,00
29/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	AJUSTE DE SALDO	0,05	
29/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		0,05
29/12/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023	29.076,87	
29/12/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023		29.076,87
29/12/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023	358.208,45	
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023		358.208,45
			TRANSPORTE	548.466,60	548.466,60

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 025-414 GERADO POR MILESE DA SILVA EM 15/01/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1416727761

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 218 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	548.466,60	548.466,60
29/12/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023	699,00	
29/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023		699,00
			TOTAL DO DIA	549.165,60	549.165,60
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6.315,84	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		6.315,84
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	5.000,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2023		5.000,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023	531,41	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023		531,41
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	505,26	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		505,26
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	349,52	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023		349,52
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023	550,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023		550,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	814,75	
30/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		814,75
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	180,31	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		180,31
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	14,42	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		14,42
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 12/2023	199,90	
30/12/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 12/2023		199,90
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 12/2023	2.803,76	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 12/2023		2.803,76
			TOTAL DO DIA	17.265,17	17.265,17
31/12/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL	350,71	
31/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL		350,71
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	75,24	
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		75,24
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	19.174,46	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		64,34
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		19.110,12
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR CONF NF	75,24	
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF		75,24
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	249,57	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		249,57
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.151,87	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.151,87
31/12/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA	1.827,96	
31/12/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA		1.827,96
31/12/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	AJUSTE DE SALDO	0,01	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE SALDO		0,01
31/12/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA	2.031,07	
31/12/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA		2.031,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	29,97	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		29,97
			TRANSPORTE	24.966,10	24.966,10

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOC - CÓPIA DO PROCESSO 2025.33JUC GERADO POR MARILENE DE ASSUNCAO MOURA:01726 6:06 DOCUMENTO 71 PAGINA 141 / 2204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 219 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.966,10	24.966,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	679,95	
31/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		679,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	20.917,78	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		20.917,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	15.664,52	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		15.664,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	6.382,51	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		6.382,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	3.400,00	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	10.815,53	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		10.815,53
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	3.299,03	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.299,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	601,23	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		601,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.980,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.980,00
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	36,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		36,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	240,00	
31/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		240,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	0,04	
31/12/2023	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		0,04
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	90.983,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		90.983,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	16.980,00	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		16.980,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	15.926,94	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		15.926,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	4.177,30	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		4.177,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	905,07	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		905,07
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	9.738,41	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		9.738,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	6.834,55	
31/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		6.834,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	848,11	
31/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		848,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.312,59	
31/12/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.312,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	386,64	
31/12/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		386,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	747,00	
31/12/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		747,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	155,00	
31/12/2023	3.2.2.04.018	CERTIFICADO DIGITAL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		155,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	483.997,42	
31/12/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		483.997,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.031,07	
31/12/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.031,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.827,96	
31/12/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.827,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	46,50	
31/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		46,50
			TRANSPORTE	725.880,65	725.880,65

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 220 / 376

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 15/07/2025 16:06 - 6966DCC
CÓPIA EMITIDA PARA FINS DE CONSULTA
ESTE DOCUMENTO PERMITE APENAS A VISUALIZAÇÃO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725.880,65	725.880,65
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	499.428,90	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		499.428,90
			TOTAL DO DIA	1.225.309,55	1.225.309,55
			TOTAL DO MÊS	2.481.614,67	2.481.614,67

PAULO RICARDO DA SILVA
CPF: [redacted]

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325/O-4
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1919 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 221 / 376

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.846.073,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.846.073,00D**
DISPONÍVEL	**1.449.580,61D**
CAIXA	**1.428.888,01D**
CAIXA GERAL	1.428.888,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**20.692,60D**
SICOOB CREDIFOR 38.191-8	20.692,60D
CLIENTES	**129.348,45D**
DUPLICATAS A RECEBER	**129.348,45D**
MUNICIPIO DE BARRA LONGA	2.200,00D
CAIXA ESCOLAR JUAREZ EUFRASIO DE CARVALHO	9.793,00D
JOSE MARTINS DA SILVA	1.000,00D
MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	800,00D
MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	2.658,45D
MUNICIPIO DE CRISTAIS	2.134,00D
MUNICIPIO DE CRUZEIRO	12.600,00D
MUNICIPIO DE CRUZILIA	464,00D
MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA	12.700,00D
MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00D
MUNICIPIO DE ILHABELA	2.000,00D
MUNICIPIO DE IPIACU	6.990,00D
MUNICIPIO DE JEQUERI	4.240,00D
MUNICIPIO DE JEQUITIBA	4.050,00D
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	6.045,00D
MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	3.579,00D
MUNICIPIO DE MATERLANDIA	978,00D
MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	34.884,00D
MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS	3.992,00D
MUNICIPIO DE POMPEU	1.960,00D
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.220,00D
MUNICIPIO DE RIO NOVO	920,00D
MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	15,00D
MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	1.120,00D
MUNICIPIO DE TRES CORACOES	8.330,00D
OUTROS CRÉDITOS	**171.824,87D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	**146.336,40D**
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	146.336,40D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	**2.300,00D**
EMPRESTIMO A TERCEIROS	2.300,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**23.188,47D**
ICMS A RECUPERAR	19.099,22D
IRRF A RECUPERAR	256,62D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	303,40D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.952,41D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.511,92D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	53,34D
PIS RETIDO A COMPENSAR	11,56D
ESTOQUE	**2.095.319,07D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**2.095.319,07D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.089.642,97D
MERCADORIA ST	5.676,10D
PASSIVO	**3.846.073,00C**
PASSIVO CIRCULANTE	**83.743,35C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**52.000,00C**
EMPRÉSTIMOS	**52.000,00C**
EMPRESTIMO	52.000,00C
FORNECEDORES	**18.277,00C**
FORNECEDORES	**18.277,00C**
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1.953,60C
COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	1.408,40C
COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	3.266,00C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1420 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 222 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	11.649,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.232,73C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.232,73C**
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.127,75C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	1.827,96C
IRRF A RECOLHER	715,91C
PIS A RECOLHER	249,57C
COFINS A RECOLHER	1.151,87C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	134,21C
DIFERENCIAL ALIQUOTA RECOLHER	25,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.691,75C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**4.691,75C**
INSS A RECOLHER	3.935,32C
FGTS A RECOLHER	756,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**3.541,87C**
CONTAS A PAGAR	**2.490,00C**
HONORARIOS PAGAR	**0,00**
HONORARIOS A PAGAR	2.490,00C
VALORES RECLASSIFICAR	**1.051,87C**
VALORES A RECLASSIFICAR	**0,00**
VALORES REGULARIZAR	1.051,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.762.329,65C**
CAPITAL SOCIAL	**40.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**40.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.722.329,65C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.722.329,65C**
LUCROS ACUMULADOS	5.521.144,94C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.798.815,29D

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "
DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "

Formiga 31 de Dezembro de 2023

Declaração:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PAULO RICARDO DA SILVA
[redacted]

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325/O-4
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431[illegible] GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1421 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 223 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	2.221.744,84
DEDUÇÕES	(717.919,83)
RECEITA LÍQUIDA	1.503.825,01
CMV	(483.847,52)
LUCRO BRUTO	1.019.977,49
DESPESAS OPERACIONAIS	(326.310,56)
DESPESAS COM VENDAS	(66.444,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(259.865,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.753,21
RESULTADO OPERACIONAL	702.420,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	702.420,14
PROVISÕES PARA IR E CSL	(75.620,80)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	626.799,34

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "
DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "

Formiga 31 de Dezembro de 2023

Declaração:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PAULO RICARDO DA SILVA
[redacted]

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325/O-4
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0025431-06.2025.8.13.0433 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 16:06 - DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1422 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 224 / 376

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORMIGA, 31/12/2023

À

CRC n.º MG077325/O-4
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.384.524/0001-07, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
PAULO RICARDO DA SILVA
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1423 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 225 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Nº NF 962	17.775,00	
02/01/2023	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Nº NF 962		17.775,00
02/01/2023	2.1.3.01.000094	LEON IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 165 LEON IMPORTS LTDA	750,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 165 LEON IMPORTS LTDA		750,00
02/01/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 17993008/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	709,39	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 17993008/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		709,39
02/01/2023	2.1.4.01.017	RECOMPOSICAO ALIQUOTA RECOLHER	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 11/2022	9.636,19	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA REF 11/2022		9.636,19
02/01/2023	2.1.3.01.000184	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO NF 3637307-22 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	151,15	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3637307-22 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		151,15
02/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 121567/02 METALURGICA AMAPA LTDA	18.024,08	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 121567/02 METALURGICA AMAPA LTDA		18.024,08
02/01/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5724/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	3.538,93	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5724/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		3.538,93
02/01/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000033 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	120,00	
02/01/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000033 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		120,00
02/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5600 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.481,30	
02/01/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5600 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.481,30
02/01/2023	1.1.2.01.000186	MUNICIPIO DE JEQUERI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 966 MUNICIPIO DE JEQUERI	4.240,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 966 MUNICIPIO DE JEQUERI		4.240,00
02/01/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
02/01/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
02/01/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	2.464,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		2.464,00
02/01/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	1.232,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		1.232,00
02/01/2023	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 971 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	6.055,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 971 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		6.055,00
02/01/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 972 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	7.506,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 972 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		7.506,00
02/01/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 973 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	2.502,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 973 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		2.502,00
02/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 974 MUNICIPIO DE PITANGUI	25.242,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 974 MUNICIPIO DE PITANGUI		25.242,00
			TRANSPORTE	108.819,04	108.819,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMISSÃO DO DOCUMENTO 1 / PÁGINA 144 / 294
EXPORTADO - CÓPIA DO PROCESSO 2025-2431JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 15/01/2026 10:06
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 226 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.819,04	108.819,04
02/01/2023	1.1.2.01.000261	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 965 MUNICIPIO DE RIO NOVO	920,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 965 MUNICIPIO DE RIO NOVO		920,00
02/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	RECLASSIFICAO REF COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 17935 SUPER POSTO IRMAOS ZORZETTO LTDA	10.565,32	
02/01/2023	1.1.2.01.000228	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	RECLASSIFICAO REF COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 17935 SUPER POSTO IRMAOS ZORZETTO LTDA		10.565,32
02/01/2023	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	11.623,73	
02/01/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		11.623,73
02/01/2023	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	272,58	
02/01/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		272,58
02/01/2023	2.1.3.01.000007	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 7486540 AMERICANAS S.A	2.628,72	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7486540 AMERICANAS S.A		2.628,72
02/01/2023	2.1.3.01.000007	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 7486538 AMERICANAS S.A	2.628,72	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7486538 AMERICANAS S.A		2.628,72
02/01/2023	2.1.3.01.000007	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 7492165 AMERICANAS S.A	2.584,98	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 7492165 AMERICANAS S.A		2.584,98
02/01/2023	2.1.3.01.000008	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 22389558 AMERICANAS S.A	375,19	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22389558 AMERICANAS S.A		375,19
02/01/2023	2.1.3.01.000008	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 22389673 AMERICANAS S.A	1.062,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22389673 AMERICANAS S.A		1.062,00
02/01/2023	2.1.3.01.000008	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 22425829 AMERICANAS S.A	371,96	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22425829 AMERICANAS S.A		371,96
02/01/2023	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO NF 333 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	1.172,81	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 333 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		1.172,81
02/01/2023	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO NF 379 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	1.210,26	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 379 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		1.210,26
02/01/2023	2.1.3.01.000014	BIALIG BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO NF BIALIG BRINQUEDOS LTDA	4.055,45	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF BIALIG BRINQUEDOS LTDA		4.055,45
02/01/2023	2.1.3.01.000023	CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT	PAGAMENTO NF 19273 CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT	1.015,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 19273 CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT		1.015,00
02/01/2023	2.1.3.01.000023	CD CENTRO DE D.DE MAT.P.P/MOVEIS LT	AJUSTE DE SALDO	0,40	
02/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTE DE SALDO		0,40
02/01/2023	2.1.3.01.000040	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO NF 156636 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 156636 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		949,00
02/01/2023	2.1.3.01.000049	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.950,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.950,00
02/01/2023	2.1.3.01.000070	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	PAGAMENTO NF 12315 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	546,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 12315 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME		546,00
02/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTONF LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	37.777,58	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTONF LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		37.777,58
02/01/2023	2.1.3.01.000115	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO NF 611 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	8.361,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 611 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		8.361,00
02/01/2023	2.1.3.01.000172	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PAGAMENTO Nº 4109050 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	163,07	
			TRANSPORTE	200.052,81	199.889,74

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 227 / 376
E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-7431/5 GERADO POR MARIENE DE ASSIS IMAGEM DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 14255 2704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.052,81	199.889,74
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 4109050 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		163,07
02/01/2023	2.1.3.01.000184	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO Nº 4927812 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	765,61	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 4927812 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		765,61
02/01/2023	2.1.3.01.000184	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO Nº 4927828 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	220,98	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 4927828 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		220,98
02/01/2023	2.1.3.01.000184	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO Nº 5017039 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	104,93	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 5017039 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		104,93
02/01/2023	2.1.3.01.000192	SUPER POSTO IRMAOS ZORZETTO LTDA	PAGAMENTO 17935 SUPER POSTO IRMAOS ZORZETTO LTDA	10.565,32	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 17935 SUPER POSTO IRMAOS ZORZETTO LTDA		10.565,32
02/01/2023	2.1.3.01.000195	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	PAGAMENTO NF 64876 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	1.090,56	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 64876 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000		1.090,56
02/01/2023	2.1.3.01.000195	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	PAGAMENTO NF 64683 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	2.181,12	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 64683 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000		2.181,12
02/01/2023	2.1.3.01.000197	TERESINHA CAMARGO EPP	PAGAMENTO NF 29074 TERESINHA CAMARGO EPP	2.184,80	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 29074 TERESINHA CAMARGO EPP		2.184,80
02/01/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 810 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.508,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 810 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.508,00
02/01/2023	2.1.3.01.000202	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	PAGAMENTO Nº 361508 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	145,61	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 361508 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		145,61
02/01/2023	2.1.3.01.000202	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	PAGAMENTO Nº 407388 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	159,76	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nº 407388 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		159,76
02/01/2023	2.1.3.01.000206	VIA S/A	PAGAMENTO NF 10376343 VIA S/A	338,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 10376343 VIA S/A		338,00
02/01/2023	2.1.3.01.000207	VIA S/A	PAGAMENTO NF 51996 VIA S/A	269,90	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 51996 VIA S/A		269,90
02/01/2023	2.1.3.01.000207	VIA S/A	PAGAMENTO NF 52385 VIA S/A	2.419,33	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 52385 VIA S/A		2.419,33
02/01/2023	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	RECLASSIFCAO DE DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 384 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	3.200,00	
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECLASSIFCAO DE DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 384 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		3.200,00
02/01/2023	1.1.2.01.000258	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	RECLASSIFICAÇÃO DE DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 401 MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	11.073,00	
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECLASSIFICAÇÃO DE DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 401 MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		11.073,00
02/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LORENA APARECIDA ALVES Transferência Pix GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 44.384.524 0001-07 Adiantamento ferias	1.565,36	
02/01/2023	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO FERIAS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LORENA APARECIDA ALVES Transferência Pix GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 44.384.524 0001-07 Adiantamento ferias		1.565,36
02/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS	1.060,41	
			TRANSPORTE	244.905,50	243.845,09

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-47UJC GERADO COM IRLEI DE ASSINADO EM 01/01/2026 12:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 42 / 274

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 228 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.905,50	243.845,09
02/01/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS		1.060,41
			TOTAL DO DIA	244.905,50	244.905,50
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE IPIACU Nº NF 808	25.915,00	
03/01/2023	1.1.2.01.000166	MUNICIPIO DE IPIACU	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE IPIACU Nº NF 808		25.915,00
03/01/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO NF WHIRLPOOL S.A.	2.389,68	
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF WHIRLPOOL S.A.		2.389,68
03/01/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 133904B RHODES S/A	769,03	
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 133904B RHODES S/A		769,03
03/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 976 MUNICIPIO DE PITANGUI	8.414,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 976 MUNICIPIO DE PITANGUI		8.414,00
03/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 977 MUNICIPIO DE PITANGUI	9.616,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 977 MUNICIPIO DE PITANGUI		9.616,00
03/01/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 978 MUNICIPIO DE POMPEU	6.140,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 978 MUNICIPIO DE POMPEU		6.140,00
03/01/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 975 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	690,99	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 975 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		690,99
			TOTAL DO DIA	53.934,70	53.934,70
04/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO BONIFICACAO ROBERTA FARIA	200,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BONIFICACAO ROBERTA FARIA		200,00
04/01/2023	2.1.3.01.000115	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	PAGAMENTO MULT INDUSTRIA DE MOVEIS E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI	2.119,60	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MULT INDUSTRIA DE MOVEIS E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EIRELI		2.119,60
04/01/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 4499-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	5.100,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4499-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		5.100,00
04/01/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5797/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	21.219,19	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5797/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		21.219,19
04/01/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000148 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
04/01/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000148 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
04/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 979 MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	1.152,00	
04/01/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 979 MUNICIPIO DE SAO GOTARDO		1.152,00
04/01/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 980 MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	1.152,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 980 MUNICIPIO DE SAO GOTARDO		1.152,00
04/01/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 438007 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	894,73	
04/01/2023	2.1.3.01.000080	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 438007 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		894,73
04/01/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 438007 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	134,21	
04/01/2023	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 438007 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		134,21
			TOTAL DO DIA	32.071,73	32.071,73
05/01/2023	2.1.3.01.000037	DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655	PAGAMENTO NF 101 DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655	3.400,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 101 DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655		3.400,00
			TRANSPORTE	3.400,00	3.400,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-433JC DIGITALIZADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 6:08 DOCUMENTO 1 PÁGINA 4 477 2204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 229 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.400,00	3.400,00
05/01/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	120,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		120,00
05/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 3979-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	974,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3979-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		974,00
05/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3494 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	12.676,53	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3494 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		12.676,53
05/01/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000080 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	350,00	
05/01/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000080 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		350,00
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 998 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	3.400,00	
05/01/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 998 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		3.400,00
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 101 DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655	3.400,00	
05/01/2023	2.1.3.01.000037	DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 101 DIANA SOUSA TORRES DE MORAIS 01651998655		3.400,00
05/01/2023	1.1.2.01.000101	MUNICIPIO DE CANTAGALO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 982 MUNICIPIO DE CANTAGALO	3.500,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 982 MUNICIPIO DE CANTAGALO		3.500,00
05/01/2023	1.1.2.01.000101	MUNICIPIO DE CANTAGALO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 983 MUNICIPIO DE CANTAGALO	1.782,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 983 MUNICIPIO DE CANTAGALO		1.782,00
05/01/2023	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE CAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 981 MUNICIPIO DE CAETE	2.800,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 981 MUNICIPIO DE CAETE		2.800,00
05/01/2023	2.1.3.01.000008	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 22051779 AMERICANAS S.A	601,90	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 22051779 AMERICANAS S.A		601,90
			TOTAL DO DIA	33.004,43	33.004,43
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 794,786,793,789,788,787,791,792,790	61.476,00	
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 786		3.080,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 787		15.400,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 788		3.080,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 789		3.080,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 790		6.756,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 791		5.136,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 792		6.756,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 793		1.540,00
06/01/2023	1.1.2.01.000315	MUNICIPIO DE VICOSA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VICOSA Nº NF 794		16.648,00
06/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	64,80	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		64,80
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 12/2022	830,62	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 12/2022		830,62
06/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15529 JOSE [redacted]	93,90	
			TRANSPORTE	62.465,32	62.371,42

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-44-JUCGE-ADS PGR MARILENE DE ASSIS ÁGIO EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 17 PÁGINA 4285 / 2754
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 230 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.465,32	62.371,42
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15529 JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		93,90
			TOTAL DO DIA	62.465,32	62.465,32
07/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1000 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	3.400,00	
07/01/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1000 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE OURO PRETO Nº NF 852	4.522,64	
09/01/2023	1.1.2.01.000224	MUNICIPIO DE OURO PRETO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE OURO PRETO Nº NF 852		4.522,64
09/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 3994-C ITALIA DO BRASIL DE MOV P ESC EIRELI	972,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3994-C ITALIA DO BRASIL DE MOV P ESC EIRELI		972,00
09/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4127-A ITALIA DO BRASIL DE MOV P ESC EIRELI	1.429,95	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4127-A ITALIA DO BRASIL DE MOV P ESC EIRELI		1.429,95
09/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 121841/02 METALURGICA AMAPA LTDA	8.262,73	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 121841/02 METALURGICA AMAPA LTDA		8.262,73
09/01/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 791364/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.236,48	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 791364/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.236,48
09/01/2023	2.1.3.01.000094	LEON IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 141-03 LEON IMPORTS LTDA	2.040,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 141-03 LEON IMPORTS LTDA		2.040,00
09/01/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.942,25	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.942,25
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	40.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		40.000,00
09/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 12/2022	56.583,68	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 12/2022		56.583,68
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4070701 WHIRLPOOL S.A.	2.389,68	
09/01/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4070701 WHIRLPOOL S.A.		2.389,68
09/01/2023	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE CATANDUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 984 MUNICIPIO DE CATANDUVA	4.192,92	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 984 MUNICIPIO DE CATANDUVA		4.192,92
09/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR REFERENTE A ICMS COMPLEMENTAR 12/2022	1.639,79	
09/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A ICMS COMPLEMENTAR 12/2022		1.639,79
			TOTAL DO DIA	125.212,12	125.212,12
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 945, 944	3.335,80	
10/01/2023	1.1.2.01.000211	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUNHOZ Nº NF 944		2.536,00
10/01/2023	1.1.2.01.000211	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUNHOZ Nº NF 945		799,80
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 856, 855,854,857	116.142,00	
10/01/2023	1.1.2.01.000079	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BARBACENA Nº NF 854		42.950,00
10/01/2023	1.1.2.01.000079	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BARBACENA Nº NF 855		15.440,00
10/01/2023	1.1.2.01.000079	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BARBACENA Nº NF 856		11.058,00
10/01/2023	1.1.2.01.000079	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BARBACENA Nº NF 857		46.694,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIRAPORA Nº NF 524	3.400,00	
10/01/2023	1.1.2.01.000248	MUNICIPIO DE PIRAPORA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIRAPORA Nº NF 524		3.400,00
10/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 020562 VCB CARGAS LTDA	851,53	
			TRANSPORTE	123.729,33	122.877,80

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024411JC GERADO POR MARILENE (ASSIS) EM 06/08/2025 10:06:37 - MOVIMENTO 1 / PÁGINA 1449 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 231 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.729,33	122.877,80
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 020562 VCB CARGAS LTDA		851,53
10/01/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3114 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.481,30	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3114 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.481,30
10/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 120352/03 METALURGICA AMAPA LTDA	17.325,38	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 120352/03 METALURGICA AMAPA LTDA		17.325,38
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	86.144,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		86.144,00
10/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	70,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		70,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3506 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	4.602,71	
10/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3506 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		4.602,71
			TOTAL DO DIA	233.352,72	233.352,72
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE M Nº NF 880	2.150,00	
11/01/2023	1.1.2.01.000026	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE M	RECEBIMENTO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE M Nº NF 880		2.150,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 907	1.400,00	
11/01/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 907		1.400,00
11/01/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3.618,11	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3.618,11
11/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
11/01/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 791632/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	784,40	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 791632/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		784,40
11/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA PROCESSO LICITAR DIGITAL	799,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TAXA PROCESSO LICITAR DIGITAL		799,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 816 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.000,00	
11/01/2023	2.1.3.01.000049	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 816 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.000,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 649 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	2.119,60	
11/01/2023	2.1.3.01.000115	MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 649 MULT IND DE MOVEIS E DISTR DE MERCADORIAS EIRELI		2.119,60
11/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13071 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	223,29	
11/01/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13071 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA		223,29
11/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 45746 VCB CARGAS LTDA	116,72	
11/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 45746 VCB CARGAS LTDA		116,72
11/01/2023	1.1.2.01.000036	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 985 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	2.375,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 985 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		2.375,00
			TOTAL DO DIA	14.739,99	14.739,99
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 926	16.400,00	
12/01/2023	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 926		16.400,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 813	23.600,00	
12/01/2023	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 813		23.600,00
			TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4314 C GERADO POR MARILENE FAVASSI NÁVIGERI EM 06/08/2025 11:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 440 / 2708

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 232 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00
12/01/2023	1.1.2.01.000279	MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	VENDA MERCADORIA CONF. NF 991 MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	1.520,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 991 MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT		1.520,00
12/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123381/01 METALURGICA AMAPA LTDA	15.234,79	
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123381/01 METALURGICA AMAPA LTDA		15.234,79
12/01/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	PAGAMENTO NF 080 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	350,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 080 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		350,00
12/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3506 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	4.602,71	
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3506 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		4.602,71
12/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15543 JOSE [redacted]	37,00	
12/01/2023	2.1.3.01.000091	[redacted]	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15543 JOSE [redacted]		37,00
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9269 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	7.881,95	
12/01/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9269 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		7.881,95
12/01/2023	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 987 MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	1.680,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 987 MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS		1.680,00
12/01/2023	1.1.2.01.000156	MUNICIPIO DE GUIMARANIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 988 MUNICIPIO DE GUIMARANIA	488,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 988 MUNICIPIO DE GUIMARANIA		488,00
12/01/2023	1.1.2.01.000239	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 989 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	2.190,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 989 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS		2.190,00
12/01/2023	1.1.2.01.000239	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 990 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	14.070,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 990 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS		14.070,00
12/01/2023	1.1.2.01.000312	MUNICIPIO DE UBERABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 986 MUNICIPIO DE UBERABA	4.488,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 986 MUNICIPIO DE UBERABA		4.488,00
12/01/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 992 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.361,25	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 992 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.361,25
12/01/2023	1.1.2.01.000106	MUNICIPIO DE CARMO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 993 MUNICIPIO DE CARMO	3.500,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 993 MUNICIPIO DE CARMO		3.500,00
12/01/2023	1.1.2.01.000146	MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 994 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	6.500,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 994 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS		6.500,00
12/01/2023	1.1.2.01.000294	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 995 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS	12.982,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 995 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS		12.982,00
12/01/2023	1.1.2.01.000237	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 996 MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	2.539,99	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 996 MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA		2.539,99
12/01/2023	1.1.2.01.000220	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 997 MUNICIPIO DE OLIVEIRA	4.500,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 997 MUNICIPIO DE OLIVEIRA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	123.925,69	123.925,69
13/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4074-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	13.326,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4074-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		13.326,00
13/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIRELI	PAGAMENTO NF 4083-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	9.012,00	
			TRANSPORTE	22.338,00	13.326,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024.433JC DIGITALIZADO POR MILES DE ASSINATURA EM 01/02/2024 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 433 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 233 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.338,00	13.326,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4083-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		9.012,00
13/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO	2.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO		2.000,00
13/01/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 12-2022	2.910,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 12-2022		2.910,00
13/01/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.145,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.145,00
13/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 11904 GUSTAVO BARBOSA PIRES	34,00	
13/01/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 11904 GUSTAVO BARBOSA PIRES		34,00
13/01/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS CONF NF 11904 GUSTAVO BARBOSA PIRES	26,40	
13/01/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 11904 GUSTAVO BARBOSA PIRES		26,40
13/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	995,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 998 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		995,00
			TOTAL DO DIA	36.448,40	36.448,40
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 927	2.200,00	
16/01/2023	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS Nº NF 927		2.200,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAETE Nº NF 981	2.800,00	
16/01/2023	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE CAETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAETE Nº NF 981		2.800,00
16/01/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 812729/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.422,71	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 812729/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		1.422,71
16/01/2023	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	PAGAMENTO NF GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	14.565,99	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		14.565,99
16/01/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ESPAÇO A	31.393,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR ESPAÇO A		31.393,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	17.745,35	
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		17.745,35
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3526 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	5.125,21	
16/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3526 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		5.125,21
16/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 45899 VCB CARGAS LTDA	360,85	
16/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 45899 VCB CARGAS LTDA		360,85
16/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAENTO DE SALARIO REF 01/2023	617,60	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAENTO DE SALARIO REF 01/2023		617,60
			TOTAL DO DIA	76.230,71	76.230,71
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUTUM Nº NF 943	1.230,00	
17/01/2023	1.1.2.01.000213	MUNICIPIO DE MUTUM	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUTUM Nº NF 943		1.230,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS Nº NF 400	593,34	
17/01/2023	1.1.2.01.000032	FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	RECEBIMENTO FREITAS E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS Nº NF 400		593,34
17/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	42,30	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		42,30
17/01/2023	2.1.3.01.000095	LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	PAGAMENTO NF 3526 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME	5.125,21	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3526 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS ME		5.125,21
			TRANSPORTE	6.990,85	6.990,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 234 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4511JGEDADO POR SIMILESE DE ASSINÁRIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 1532 / 2705

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.990,85	6.990,85
17/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4229 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	7.976,06	
17/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4229 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		7.976,06
17/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 46043 VCB CARGAS LTDA	414,71	
17/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 46043 VCB CARGAS LTDA		414,71
			TOTAL DO DIA	15.384,62	15.384,62
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS Nº NF 975	690,99	
18/01/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS Nº NF 975		690,99
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LARANJAL Nº NF 901	5.582,00	
18/01/2023	1.1.2.01.000196	MUNICIPIO DE LARANJAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LARANJAL Nº NF 901		5.582,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124345 METALURGICA AMAPA LTDA	46.061,06	
18/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124345 METALURGICA AMAPA LTDA		46.061,06
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 499294 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	14.565,99	
18/01/2023	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 499294 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		14.565,99
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124344 METALURGICA AMAPA LTDA	37,26	
18/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124344 METALURGICA AMAPA LTDA		37,26
			TOTAL DO DIA	66.937,30	66.937,30
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA Nº NF 947	7.160,00	
19/01/2023	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE ALBERTINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA Nº NF 947		2.000,00
19/01/2023	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE ALBERTINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA Nº NF 949		5.160,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRA Nº NF 765	4.974,00	
19/01/2023	1.1.2.01.000167	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRA Nº NF 765		4.974,00
19/01/2023	2.1.3.01.000114	MIZA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 261 MIZA MOVEIS LTDA	390,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 261 MIZA MOVEIS LTDA		390,00
19/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123723/01 METALURGICA AMAPA LTDA	15.504,26	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123723/01 METALURGICA AMAPA LTDA		15.504,26
19/01/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 629-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 629-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
19/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123724/01 METALURGICA AMAPA LTDA	633,96	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123724/01 METALURGICA AMAPA LTDA		633,96
19/01/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 4874-1 SERRARIA SAO JUDAS LTDA EPP	1.700,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4874-1 SERRARIA SAO JUDAS LTDA EPP		1.700,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	22.816,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		22.816,95
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 261 MIZA MOVEIS LTDA	390,00	
19/01/2023	2.1.3.01.000114	MIZA MOVEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 261 MIZA MOVEIS LTDA		390,00
19/01/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1000 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	4.193,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1000 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		4.193,00
			TRANSPORTE	57.862,17	57.862,17

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PROCESSO 2025-431 - GERADO POR MARIA FERNANDA DE ASSIS INÁCIO EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PAGINA 1433 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 235 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.862,17	57.862,17
19/01/2023	1.1.2.01.000070	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1001 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	850,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1001 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA		850,00
19/01/2023	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE ALBERTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 999 MUNICIPIO DE ALBERTINA	3.925,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 999 MUNICIPIO DE ALBERTINA		3.925,00
			TOTAL DO DIA	62.637,17	62.637,17
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA Nº NF 953	10.505,00	
20/01/2023	1.1.2.01.000043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBACENA Nº NF 953		10.505,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 951	368,00	
20/01/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 951		368,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRA Nº NF 766	14.922,00	
20/01/2023	1.1.2.01.000167	MUNICIPIO DE ITABIRA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRA Nº NF 766		14.922,00
20/01/2023	1.1.2.01.000191	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1002 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	898,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1002 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA		898,00
20/01/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7756/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	520,77	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7756/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		520,77
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 12/2022	154,17	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 12/2022		154,17
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 12/2022	3.020,72	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 12/2022		3.020,72
20/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 47567 VCB CARGAS LTDA	529,38	
20/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 47567 VCB CARGAS LTDA		529,38
20/01/2023	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1003 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	3.500,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1003 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	34.418,04	34.418,04
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS Nº NF 994	6.500,00	
23/01/2023	1.1.2.01.000146	MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS Nº NF 994		6.500,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES CORACOES Nº NF 322	1.744,50	
23/01/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TRES CORACOES Nº NF 322		1.744,50
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 845	2.697,40	
23/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 845		2.697,40
23/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 845	167,60	
23/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 845		167,60
23/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845	28,65	
23/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845		28,65
23/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845	34,38	
23/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845		34,38
23/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845	18,62	
23/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845		18,62
23/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845	85,95	
			TRANSPORTE	11.277,10	11.191,15

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254331C VERIFICADO POR MIRLENE DE ASSIS ÁGIO EM 05/02/2025 16:06 (DOCUMENTO 1 / PÁGINA 433 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 236 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.277,10	11.191,15
23/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 845		85,95
23/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	280,38	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		280,38
23/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4127-B ITALIA BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIRELI	1.342,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4127-B ITALIA BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIRELI		1.342,00
23/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 121177/03 METALURGICA AMAPA LTDA	32.315,68	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 121177/03 METALURGICA AMAPA LTDA		32.315,68
23/01/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 9269 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	7.881,95	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 9269 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		7.881,95
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	19.759,82	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		19.759,82
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	30.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		30.000,00
23/01/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.404.317 0001-07	11.623,73	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.404.317 0001-07		11.623,73
23/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12320 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	476,49	
23/01/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12320 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		476,49
			TOTAL DO DIA	114.957,15	114.957,15
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 49136-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		1.759,48
24/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	44,33	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		44,33
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	32.786,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		32.786,00
24/01/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12320 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	476,49	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12320 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		476,49
24/01/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 527 POSTO 2000 III	201,94	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 527 POSTO 2000 III		201,94
24/01/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 527 POSTO 2000 III	201,94	
24/01/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 527 POSTO 2000 III		201,94
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7836 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.780,14	
24/01/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7836 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		2.780,14
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 923 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.145,00	
24/01/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 923 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.145,00
24/01/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 49136-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	1.700,00	
24/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 49136-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	59,48	
			TOTAL DO DIA	46.395,32	46.395,32
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 952, 950.	1.686,00	
25/01/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 950		736,00
25/01/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 952		950,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUIMARANIA Nº NF 988	488,00	
25/01/2023	1.1.2.01.000156	MUNICIPIO DE GUIMARANIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUIMARANIA Nº NF 988		488,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS Nº NF 987	1.680,00	
			TRANSPORTE	3.854,00	2.174,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DIGITALIZADO PROCESSO 2025-4011JC / PÁGINA 145 / 2004
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MILENA DE ARAUJO:16596 EM 15/01/2025
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 237 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.854,00	2.174,00
25/01/2023	1.1.2.01.000163	MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS Nº NF 987		1.680,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 886,887,889,888	7.220,00	
25/01/2023	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VARGINHA Nº NF 886		1.970,00
25/01/2023	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VARGINHA Nº NF 887		1.050,00
25/01/2023	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VARGINHA Nº NF 888		2.100,00
25/01/2023	1.1.2.01.000314	MUNICIPIO DE VARGINHA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VARGINHA Nº NF 889		2.100,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITUIUTABA Nº NF 812	975,00	
25/01/2023	1.1.2.01.000178	MUNICIPIO DE ITUIUTABA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITUIUTABA Nº NF 812		975,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 998	936,79	
25/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 998		936,79
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 998	58,21	
25/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 998		58,21
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 842	2.161,68	
25/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 842		2.161,68
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 842	134,32	
25/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 842		134,32
25/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998	9,95	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998		9,95
25/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842	22,96	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842		22,96
25/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842	27,55	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842		27,55
25/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998	11,94	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998		11,94
25/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998	6,47	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998		6,47
25/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842	14,92	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842		14,92
25/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842	68,88	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 842		68,88
25/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998	29,85	
25/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 998		29,85
25/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 12/2022	8.786,83	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 12/2022		8.786,83
25/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 12/2022	40.554,61	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 12/2022		40.554,61
25/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
25/01/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 29763 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.942,25	
			TRANSPORTE	66.904,98	64.962,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-433JC REGISTRADO POR MIRELE DE ASSIS NÁSSIO EM 15/01/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 435 / 2754
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 238 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.904,98	64.962,73
25/01/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 29763 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.942,25
25/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1004 MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	11.073,00	
25/01/2023	1.1.2.01.000258	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1004 MUNICIPIO DE RESENDE COSTA		11.073,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1006 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.400,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1006 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.400,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1007 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.400,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1007 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.400,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1008 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.400,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1008 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.400,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1009 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.500,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1009 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		8.500,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1010 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	11.050,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1010 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		11.050,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1011 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.780,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1011 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.780,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1012 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.390,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1012 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.390,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1013 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.390,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1013 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.390,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1014 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	139,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1014 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		139,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1015 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.300,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1015 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.300,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1016 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.650,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1016 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.650,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1017 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.650,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1017 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.650,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1018 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	726,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1018 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		726,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1019 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	6.750,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1019 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		6.750,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1020 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.500,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1020 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.500,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1021 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.600,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1021 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.600,00
25/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1005 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.700,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1005 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.700,00
			TOTAL DO DIA	135.302,98	135.302,98

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS CÓPIA NÃO PROCESSO 2025-FHDGNB GERADO POR MARCUS VINICIUS DE ARAUJO EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 147 / 704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 239 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PITANGUI Nº NF 974	25.242,00	
26/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PITANGUI Nº NF 974		25.242,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 869	6.356,07	
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 869		6.356,07
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 869	394,93	
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 869		394,93
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 844	251,84	
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 840 e 844	6.644,17	
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 840		2.591,01
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 840		160,99
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 844		4.053,16
26/01/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 844		251,84
26/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869	67,51	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869		67,51
26/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844	43,05	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844		43,05
26/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844	51,66	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844		51,66
26/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869	81,01	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869		81,01
26/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869	43,88	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869		43,88
26/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844	27,98	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844		27,98
26/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844	129,15	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 844		129,15
26/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869	202,53	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 869		202,53
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840	160,99	
26/01/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840	27,52	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840		27,52
26/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840	82,56	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840		82,56
26/01/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840	33,02	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840		33,02
26/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840	17,90	
26/01/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 840		17,90
			TOTAL DO DIA	39.857,77	39.857,77
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS Nº NF 989	2.190,00	
			TRANSPORTE	2.190,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20253131 GERADO POR VIRGINIA DE ASSIS EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 11 PÁGINA 436 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 240 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.190,00	
27/01/2023	1.1.2.01.000239	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS Nº NF 989		2.190,00
27/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
27/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4083-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	9.012,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4083-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		9.012,00
27/01/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4074-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	13.326,00	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4074-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		13.326,00
27/01/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 133792C RHODES S/A	4.207,02	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 133792C RHODES S/A		4.207,02
27/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	41,59	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		41,59
27/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 135 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA	200,00	
27/01/2023	2.1.3.01.000185	ROGERIO VELOSO DE SOUZA 03787964614	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 135 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA		200,00
			TOTAL DO DIA	28.989,43	28.989,43
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA Nº NF 996	2.539,99	
30/01/2023	1.1.2.01.000237	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA Nº NF 996		2.539,99
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 977 e 976	18.030,00	
30/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PITANGUI Nº NF 976		8.414,00
30/01/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PITANGUI Nº NF 977		9.616,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAETE Nº NF 769	13.425,00	
30/01/2023	1.1.2.01.000093	MUNICIPIO DE CAETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAETE Nº NF 769		13.425,00
30/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1023 MUNICIPIO DE COQUEIRAL	2.346,80	
30/01/2023	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1023 MUNICIPIO DE COQUEIRAL		2.346,80
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 8/59		551,27
30/01/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 8/59	437,53	
30/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 8/59	113,74	
30/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 121567/03 METALURGICA AMAPA LTDA	18.024,08	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 121567/03 METALURGICA AMAPA LTDA		18.024,08
30/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA	59.955,78	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA		59.955,78
30/01/2023	2.1.3.01.000094	LEON IMPORTS LTDA	PAGAMENTO NF 165-02 LEON IMPORTS LTDA	750,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 165-02 LEON IMPORTS LTDA		750,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	32.556,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		32.556,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9569 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	3.627,76	
30/01/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 9569 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		3.627,76
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124979 METALURGICA AMAPA LTDA	34.877,82	
30/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 124979 METALURGICA AMAPA LTDA		34.877,82
30/01/2023	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1022 MUNICIPIO DE COQUEIRAL	2.346,80	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1022 MUNICIPIO DE COQUEIRAL		2.346,80
30/01/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1024 MUNICIPIO DE CATANDUVA	4.192,92	
30/01/2023	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE CATANDUVA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1024 MUNICIPIO DE CATANDUVA		4.192,92
			TOTAL DO DIA	193.224,22	193.224,22
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA Nº NF 767	8.400,00	
			TRANSPORTE	8.400,00	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4HLCEEAO POR MARILENE DA SILVA EM 05/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1439 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 241 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.400,00	
31/01/2023	1.1.2.01.000033	FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA	RECEBIMENTO FUNDACAO CULTURAL DE UBERABA Nº NF 767		8.400,00
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 01-2023	598,92	
31/01/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 01-2023		598,92
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 01-2023	129,77	
31/01/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 01-2023		129,77
31/01/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA C LTDA	5.685,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA C LTDA		5.685,00
31/01/2023	2.1.3.01.000185	ROGERIO VELOSO DE SOUZA 03787964614	PAGAMENTO NF 135 ROGERIO VELOSO DE SOUZA	200,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 135 ROGERIO VELOSO DE SOUZA		200,00
31/01/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 12/2022	13.968,44	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSLL REF 12/2022		13.968,44
31/01/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 12/2022	19.867,48	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 12/2022		19.867,48
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 125062 METALURGICA AMAPA LTDA	25.077,95	
31/01/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 125062 METALURGICA AMAPA LTDA		25.077,95
31/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 29102 CLJ TRANSPORTES LTDA	65,00	
31/01/2023	2.1.3.01.000029	CLJ TRANSPORTES LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 29102 CLJ TRANSPORTES LTDA		65,00
31/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 46873 VCB CARGAS LTDA	154,82	
31/01/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 46873 VCB CARGAS LTDA		154,82
31/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1026 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	33.150,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1026 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		33.150,00
31/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1027 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.100,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1027 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		5.100,00
31/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1028 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.700,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1028 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.700,00
31/01/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1029 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	16.692,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1029 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		16.692,00
31/01/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1025 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.550,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1025 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.550,00
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	9.086,08	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		9.086,08
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2023	720,09	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2023		720,09
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	726,88	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		726,88
			TRANSPORTE	145.317,65	145.317,65

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO PROCESSO 25431/24 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS JÁGNA EM 07/01/2026 16:39 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1440 / 2754

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 242 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.317,65	145.317,65
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	617,60	
31/01/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		617,60
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 01/2023	100,00	
31/01/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 01/2023		100,00
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 01/2023	2.786,31	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 01/2023		2.786,31
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50.785,80	
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50.785,80
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	23.136,30	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		22.884,29
31/01/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		252,01
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	23.136,30	
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		23.136,30
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.681,48	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.681,48
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	12.376,05	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.376,05
31/01/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA	15.602,54	
31/01/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA		15.602,54
31/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO ALGUEL MES 01-2023	2.910,00	
31/01/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	PROVISAO ALGUEL MES 01-2023		2.910,00
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 01/2023	651,00	
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 01/2023		651,00
31/01/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA REF. COMPLEMENTO MES 12-2022	6.278,74	
31/01/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA REF. COMPLEMENTO MES 12-2022		6.278,74
			TOTAL DO DIA	286.522,99	286.522,99
			TOTAL DO MÊS	2.064.318,30	2.064.318,30
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 993 MUNICIPIO DE CARMO	3.500,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000106	MUNICIPIO DE CARMO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 993 MUNICIPIO DE CARMO		3.500,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO JVS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Nº NF 514	292,50	
01/02/2023	1.1.2.01.000056	JVS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	RECEBIMENTO JVS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Nº NF 514		292,50
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARCOS Nº NF 382	1.485,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000075	MUNICIPIO DE ARCOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ARCOS Nº NF 382		1.485,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 618	13.890,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 618		13.890,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 619	6.576,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 619		6.576,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 699	3.090,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 699		3.090,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 882	1.825,00	
01/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 882		1.825,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 925	55.896,00	
			TRANSPORTE	86.554,50	30.658,50

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 243 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-433JC ENCERRADO POR MILENE DE ASSIS ÁGIO EM 15/01/2026 606DCIMNG11 ÁGIA 44/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.554,50	30.658,50
01/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 925		55.896,00
01/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1033 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.468,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1033 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.468,00
01/02/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5724/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	3.538,93	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5724/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		3.538,93
01/02/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 133904C RHODES S/A	768,27	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 133904C RHODES S/A		768,27
01/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.657,53	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.657,53
01/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS LORENA APARECIDA ALVES	1.940,35	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS LORENA APARECIDA ALVES		1.940,35
01/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS ROBERTA GERALDA DE FARIA	1.355,45	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS ROBERTA GERALDA DE FARIA		1.355,45
01/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.324,03	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.324,03
01/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.371,03	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.371,03
01/02/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	CHEQUE COMPE INTEGRADA	12.777,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA		12.777,00
01/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
01/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13209 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	228,07	
01/02/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13209 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA		228,07
01/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5726 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	618,60	
01/02/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5726 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		618,60
01/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15605 JOSE [redacted]	78,20	
01/02/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15605 JOSE [redacted]		78,20
01/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 48257 VCB CARGAS LTDA	84,16	
01/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 48257 VCB CARGAS LTDA		84,16
01/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1031 MUNICIPIO DE JACUTINGA	900,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1031 MUNICIPIO DE JACUTINGA		900,00
01/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1032 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.800,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1032 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.800,00
01/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1033 MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.532,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1033 MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.532,00
01/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1030 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.950,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1030 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.950,00
			TOTAL DO DIA	122.949,12	122.949,12
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 839	9.346,27	
			TRANSPORTE	9.346,27	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 02543/24 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS VIEIRA EM 15/08/2025 11:06:57 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1442 / 2764

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 244 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.346,27	
02/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 839		9.346,27
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 839	580,73	
02/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 839		580,73
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 841	3.300,90	
02/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 841		3.300,90
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 841	205,10	
02/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 841		205,10
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE POMPEU Nº NF 978	6.140,00	
02/02/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE POMPEU Nº NF 978		6.140,00
02/02/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839	297,81	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839		297,81
02/02/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841	105,18	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841		105,18
02/02/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841	22,79	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841		22,79
02/02/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839	64,53	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839		64,53
02/02/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841	42,07	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841		42,07
02/02/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839	119,12	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839		119,12
02/02/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839	99,27	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 839		99,27
02/02/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841	35,06	
02/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 841		35,06
02/02/2023	2.1.3.01.000191	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGAMENTO NF SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	1.053,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		1.053,00
02/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	22.983,45	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		22.983,45
02/02/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000091 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
02/02/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000091 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5876 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	1.726,56	
02/02/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5876 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		1.726,56
02/02/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO LAZARA ENRIQUE CARDOSO ME	2.622,00	
			TRANSPORTE	48.872,72	46.250,72

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254331C GERADO POR MIRLENE DE ASSIS NÁGO EM 01/01/2026 16:39 DOCUMENTO 1 PÁGINA 4433 / 4774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 245 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.872,72	46.250,72
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAZARA ENRIQUE CARDOSO ME		2.622,00
			TOTAL DO DIA	48.872,72	48.872,72
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA Nº NF 1002	898,00	
03/02/2023	1.1.2.01.000191	MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA Nº NF 1002		898,00
03/02/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 4913-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	1.700,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4913-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		1.700,00
03/02/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5797/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	21.219,19	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5797/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		21.219,19
03/02/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 4874-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	1.700,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4874-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		1.700,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.000,00
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4310 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	22.983,45	
03/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4310 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		22.983,45
03/02/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1034 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	5.150,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1034 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		5.150,00
03/02/2023	1.1.2.01.000166	MUNICIPIO DE IPIACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1035 MUNICIPIO DE IPIACU	2.400,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1035 MUNICIPIO DE IPIACU		2.400,00
03/02/2023	1.1.2.01.000166	MUNICIPIO DE IPIACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1036 MUNICIPIO DE IPIACU	4.590,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1036 MUNICIPIO DE IPIACU		4.590,00
03/02/2023	1.1.2.01.000137	MUNICIPIO DE DELTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1037 MUNICIPIO DE DELTA	7.200,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1037 MUNICIPIO DE DELTA		7.200,00
03/02/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1038 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	11.532,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1038 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		11.532,00
03/02/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1039 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.080,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1039 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		3.080,00
03/02/2023	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1040 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	6.400,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1040 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		6.400,00
03/02/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1041 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	990,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1041 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		990,00
03/02/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1042 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	950,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1042 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		950,00
03/02/2023	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1043 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	8.110,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1043 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		8.110,00
03/02/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1045 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.650,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1045 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		1.650,00
			TOTAL DO DIA	102.552,64	102.552,64
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO Nº NF 722	16.153,00	
			TRANSPORTE	16.153,00	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JG GERADO POR MARRIANE DE ASSIS INICIO EM 05/2026 19:06 DOCUMENTO 1 PAGINA 3447/2764
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 246 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.153,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000240	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO Nº NF 722		16.153,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 941	4.170,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 941		4.170,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 972	7.506,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 972		7.506,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 973	2.502,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 973		2.502,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ANDRELANDIA Nº NF 1001	850,00	
06/02/2023	1.1.2.01.000070	MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ANDRELANDIA Nº NF 1001		850,00
06/02/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
06/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 121841/03 METALURGICA AMAPA LTDA	8.262,73	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 121841/03 METALURGICA AMAPA LTDA		8.262,73
06/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	21.274,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		21.274,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO-LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA		5.490,00
06/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	106.066,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		106.066,00
06/02/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 138046 RHODES S/A	25.484,71	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 138046 RHODES S/A		25.484,71
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	1.302,00	
06/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.091,20	
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	1.096,80	
06/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 581 POSTO 2000 III	93,11	
06/02/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 581 POSTO 2000 III		93,11
06/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12356 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	206,80	
06/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12356 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		206,80
06/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.620,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.620,00
06/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7.656,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		7.656,00
06/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	10.560,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		10.560,00
06/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.224,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.224,00
06/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.960,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.960,00
			TOTAL DO DIA	229.207,23	229.207,23

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 02524313C GERADO PARA IMPRESSÃO EM DD/MM/AAAA SINCRONIZADO EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 445 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 247 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Nº NF 971	6.055,00	
07/02/2023	1.1.2.01.000127	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE Nº NF 971		6.055,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 01/2023	726,88	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 01/2023		726,88
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICO LTDA		1.053,80
07/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12356 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	206,80	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12356 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		206,80
07/02/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 581 POSTO 2000 III	93,11	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 581 POSTO 2000 III		93,11
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 137958 RHODES S/A	27.472,88	
07/02/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 137958 RHODES S/A		27.472,88
07/02/2023	2.1.3.01.000191	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICO LTDA	1.052,80	
07/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICO LTDA	1,00	
			TOTAL DO DIA	35.608,47	35.608,47
08/02/2023	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.404.317 0001-07 Pedido 109599 - NF 63078	11.623,73	
08/02/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.404.317 0001-07 Pedido 109599 - NF 63078		11.623,73
08/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 01/2023	27.649,50	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 01/2023		27.649,50
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3084 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	2.106,30	
08/02/2023	2.1.3.01.000191	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3084 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		2.106,30
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 138046 RHODES S/A	25.484,71	
08/02/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 138046 RHODES S/A		25.484,71
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	23.520,03	
08/02/2023	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 63078 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		23.520,03
			TOTAL DO DIA	90.384,27	90.384,27
09/02/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 9569 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	3.627,76	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 9569 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		3.627,76
09/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123381/02 METALURGICA AMAPA LTDA	13.881,36	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123381/02 METALURGICA AMAPA LTDA		13.881,36
09/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 21552 VCB CARGAS LTDA	1.576,48	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 21552 VCB CARGAS LTDA		1.576,48
09/02/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3214 AUTO POSTO LAVAJATO	618,60	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3214 AUTO POSTO LAVAJATO		618,60
09/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1051 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	6.415,00	
09/02/2023	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1051 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA		6.415,00
09/02/2023	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1052 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	6.415,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1052 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA		6.415,00
			TOTAL DO DIA	32.534,20	32.534,20
10/02/2023	1.1.2.01.000299	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1053 MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	14.450,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1053 MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO		14.450,00
			TRANSPORTE	14.450,00	14.450,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 248 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-433JC ERRADO POR MIRIANE DE ASSINÁTURA EM 05/09/2026 6:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 1450 / 2704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.450,00	14.450,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1006	3.400,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1006		3.400,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1007	3.400,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1007		3.400,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1008	3.400,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1008		3.400,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1009	8.500,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1009		8.500,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1010	11.050,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1010		11.050,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1011	2.780,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1011		2.780,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1012	1.390,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1012		1.390,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1013	1.390,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1013		1.390,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1014	139,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1014		139,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1015	3.300,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1015		3.300,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1016	1.650,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1016		1.650,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1017	1.650,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1017		1.650,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1018	726,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1018		726,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1019	6.750,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1019		6.750,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1020	4.500,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1020		4.500,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1021	1.600,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1021		1.600,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1026	33.150,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1026		33.150,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1027	5.100,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1027		5.100,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1028	1.700,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1028		1.700,00
			TRANSPORTE	110.025,00	110.025,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOC - CÓPIA DO PROCESSO 2024.433JC IMPRESSO POR MILES DE ASSIS NÁSIO EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO / 15 PÁGINA 44 / 274

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 249 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.025,00	110.025,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1025	2.550,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1025		2.550,00
10/02/2023	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE CATANDUVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1056 MUNICIPIO DE CATANDUVA	4.192,92	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1056 MUNICIPIO DE CATANDUVA		4.192,92
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1005	1.700,00	
10/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1005		1.700,00
10/02/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 5407 SERRARIA SAO JUDAS LTDA	15.600,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5407 SERRARIA SAO JUDAS LTDA		15.600,00
10/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM	131,14	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM		131,14
10/02/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000427 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
10/02/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000427 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
10/02/2023	1.1.2.01.000299	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1054 MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	6.489,41	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1054 MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO		6.489,41
10/02/2023	1.1.2.01.000267	MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1055 MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	2.972,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1055 MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA		2.972,00
10/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1057 MUNICIPIO DE ASSIS	1.635,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1057 MUNICIPIO DE ASSIS		1.635,00
10/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1058 MUNICIPIO DE ASSIS	4.471,30	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1058 MUNICIPIO DE ASSIS		4.471,30
10/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1059 MUNICIPIO DE ASSIS	40.500,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1059 MUNICIPIO DE ASSIS		40.500,00
10/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1060 MUNICIPIO DE ASSIS	3.270,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1060 MUNICIPIO DE ASSIS		3.270,00
10/02/2023	1.1.2.01.000271	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1061 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	11.225,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1061 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		11.225,00
			TOTAL DO DIA	205.036,77	205.036,77
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1089 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	15.600,00	
11/02/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1089 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		15.600,00
			TOTAL DO DIA	15.600,00	15.600,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES Nº NF 534	20.218,18	
13/02/2023	1.1.2.01.000152	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES Nº NF 534		20.218,18
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1038	11.532,00	
13/02/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1038		11.532,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1039	3.080,00	
13/02/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1039		3.080,00
			TRANSPORTE	34.830,18	34.830,18

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20251231JC GERADO POR MIRIAN DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO C11 PÁGINA 4486 / 2764
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 250 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.830,18	34.830,18
13/02/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1064 MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	1.900,00	
13/02/2023	1.1.2.01.000301	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF NF 1064 MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO		1.900,00
13/02/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO 863-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 863-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
13/02/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3.068,49
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 716 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	12.777,00	
13/02/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 716 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		12.777,00
13/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49108 VCB CARGAS LTDA	89,09	
13/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49108 VCB CARGAS LTDA		89,09
13/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1062 MUNICIPIO DE JACUTINGA	970,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1062 MUNICIPIO DE JACUTINGA		970,00
13/02/2023	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1063 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5.120,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1063 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		5.120,00
13/02/2023	2.1.3.01.000080	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 438007 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	894,73	
13/02/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO NF 13071 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	223,29	
13/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO NF 11904 GUSTAVO BARBOSA PIRES	60,40	
13/02/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	PAGAMENTO NF 15543 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]	37,00	
13/02/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	1.853,07	
			TOTAL DO DIA	59.008,63	59.008,63
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARAVILHAS Nº NF 859	1.740,00	
14/02/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MARAVILHAS Nº NF 859		1.740,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 891	4.170,00	
14/02/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS Nº NF 891		4.170,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA Nº NF 999	3.925,00	
14/02/2023	1.1.2.01.000063	MUNICIPIO DE ALBERTINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALBERTINA Nº NF 999		3.925,00
14/02/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 01-2023	2.910,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 01-2023		2.910,00
14/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON	550,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON		550,00
14/02/2023	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	PAGAMENTO NF GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.942,13	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.942,13
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1069 MUNICIPIO DE ASSIS	42.135,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1069 MUNICIPIO DE ASSIS		42.135,00
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1070 MUNICIPIO DE ASSIS	3.270,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1070 MUNICIPIO DE ASSIS		3.270,00
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1071 MUNICIPIO DE ASSIS	4.471,30	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1071 MUNICIPIO DE ASSIS		4.471,30
14/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1065 MUNICIPIO DE ASSIS	3.270,00	
			TRANSPORTE	68.383,43	65.113,43

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20253310GRAVADO POR MIRIELEN DE ASSIS JUCÁ EM 05/01/2026 16:30 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 / 376

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 251 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.383,43	65.113,43
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1065 MUNICIPIO DE ASSIS		3.270,00
14/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1066 MUNICIPIO DE ASSIS	40.500,00	
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1066 MUNICIPIO DE ASSIS		40.500,00
14/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1067 MUNICIPIO DE ASSIS	4.471,30	
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1067 MUNICIPIO DE ASSIS		4.471,30
14/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1068 MUNICIPIO DE ASSIS	1.635,00	
14/02/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1068 MUNICIPIO DE ASSIS		1.635,00
14/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	107,60	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		107,60
			TOTAL DO DIA	115.097,33	115.097,33
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO Nº NF 1053	14.450,00	
15/02/2023	1.1.2.01.000299	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO Nº NF 1053		14.450,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 908	970,00	
15/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 908		970,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIRANGUCU Nº NF 1000	4.193,00	
15/02/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIRANGUCU Nº NF 1000		4.193,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO Nº NF 1054	6.489,41	
15/02/2023	1.1.2.01.000299	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO Nº NF 1054		6.489,41
15/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 124345/01 METALURGICA AMAPA LTDA	16.320,26	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 124345/01 METALURGICA AMAPA LTDA		16.320,26
15/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123724/02 METALURGICA AMAPA LTDA	577,64	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123724/02 METALURGICA AMAPA LTDA		577,64
15/02/2023	2.1.3.01.000029	CLJ TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 9112 CLJ TRANSPORTES LTDA	65,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 9112 CLJ TRANSPORTES LTDA		65,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	46.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		46.000,00
15/02/2023	2.1.3.01.000210	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	PAGAMENTO NF WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	1.988,23	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		1.988,23
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 717 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	12.789,00	
15/02/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 717 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		12.789,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 501275 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	1.942,13	
15/02/2023	2.1.3.01.000066	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 501275 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		1.942,13
15/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 12402 GUSTAVO BARBOSA PIRES	25,50	
15/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 12402 GUSTAVO BARBOSA PIRES		25,50
15/02/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS CONF NF 12402 GUSTAVO BARBOSA PIRES	10,60	
15/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 12402 GUSTAVO BARBOSA PIRES		10,60
15/02/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 453781 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	993,37	
15/02/2023	2.1.3.01.000080	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 453781 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		993,37
15/02/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 453781 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	168,35	
			TRANSPORTE	106.982,49	106.814,14

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43 JUNTADO POR MRS ESTUDO DE ASSIS INICIO EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO: 1 / 1 PÁGINA 450 / 2774

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 252 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.982,49	106.814,14
15/02/2023	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR REF. ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. NF 453781 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		168,35
			TOTAL DO DIA	106.982,49	106.982,49
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 985 MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	2.375,00	
16/02/2023	1.1.2.01.000036	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 985 MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		2.375,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA Nº NF 800	1.889,49	
16/02/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LEOPOLDINA Nº NF 800		1.889,49
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1031	900,00	
16/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1031		900,00
16/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO GUSTAVO BARBOSA PIRES	36,10	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO GUSTAVO BARBOSA PIRES		36,10
16/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	39.971,09	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		39.971,09
16/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123723/02 METALURGICA AMAPA LTDA	14.126,88	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123723/02 METALURGICA AMAPA LTDA		14.126,88
16/02/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	PAGAMENTO NF 0427 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 0427 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
16/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 01/2023	3.649,62	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 01/2023		3.649,62
16/02/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 812729/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	956,52	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 812729/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		956,52
16/02/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7756/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	520,77	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7756/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		520,77
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 64689 AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	725,00	
16/02/2023	2.1.3.01.000005	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 64689 AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS		725,00
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142261 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.598,22	
16/02/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 142261 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.598,22
16/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49500 VCB CARGAS LTDA	103,50	
16/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49500 VCB CARGAS LTDA		103,50
16/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49447 VCB CARGAS LTDA	206,80	
16/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49447 VCB CARGAS LTDA		206,80
16/02/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1072 MUNICIPIO DE POMPEU	6.140,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1072 MUNICIPIO DE POMPEU		6.140,00
16/02/2023	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1073 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.535,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1073 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.535,00
16/02/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1074 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	2.443,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1074 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		2.443,00
16/02/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1075 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	698,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1075 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		698,00
16/02/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1076 MUNICIPIO DE SERRO	1.800,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1076 MUNICIPIO DE SERRO		1.800,00
			TRANSPORTE	83.869,99	83.869,99

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JS GERADO POR MARIRIENE DE ASSIS INACIO EM 05/06/2025 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1351 / 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 253 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.869,99	83.869,99
16/02/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1077 MUNICIPIO DE SERRO	1.000,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1077 MUNICIPIO DE SERRO		1.000,00
16/02/2023	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE MATERLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1078 MUNICIPIO DE MATERLANDIA	978,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1078 MUNICIPIO DE MATERLANDIA		978,00
16/02/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1079 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1079 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
16/02/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1080 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1080 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
16/02/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1081 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	2.020,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1081 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		2.020,00
16/02/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1082 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1082 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.676,00
16/02/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1083 MUNICIPIO DE ITABIRITO	7.644,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1083 MUNICIPIO DE ITABIRITO		7.644,00
16/02/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1084 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.740,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1084 MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.740,00
16/02/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1085 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1085 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
			TOTAL DO DIA	106.139,99	106.139,99
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 983 MUNICIPIO DE CANTAGALO	1.782,00	
17/02/2023	1.1.2.01.000101	MUNICIPIO DE CANTAGALO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 983 MUNICIPIO DE CANTAGALO		1.782,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 982 MUNICIPIO DE CANTAGALO	3.500,00	
17/02/2023	1.1.2.01.000101	MUNICIPIO DE CANTAGALO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 982 MUNICIPIO DE CANTAGALO		3.500,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE OLIVEIRA Nº NF 997	4.500,00	
17/02/2023	1.1.2.01.000220	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE OLIVEIRA Nº NF 997		4.500,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1062	970,00	
17/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1062		970,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 98865 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	1.988,23	
17/02/2023	2.1.3.01.000210	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 98865 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA		1.988,23
17/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49519 VCB CARGAS LTDA	84,16	
17/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49519 VCB CARGAS LTDA		84,16
			TOTAL DO DIA	12.824,39	12.824,39
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS Nº NF 995	12.982,00	
22/02/2023	1.1.2.01.000294	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS Nº NF 995		12.982,00
22/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTOT	44,33	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AGUA E ESGOTOT		44,33
22/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	65.341,76	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		65.341,76
			TRANSPORTE	78.368,09	78.368,09

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 254 / 376
PROCESSO 5025731-31.JUC-SER.DOCC - CÓPIA DIGITAL GERADO POR MARILENE DE ASSUNÇÃO EM 01/09/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 45 / 274

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.368,09	78.368,09
22/02/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	CHEUQE COMPE INTEGRADA	10.097,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEUQE COMPE INTEGRADA		10.097,00
22/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12375 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	95,08	
22/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12375 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		95,08
22/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1088 MUNICIPIO DE ARICANDUVA	1.480,00	
22/02/2023	1.1.2.01.000077	MUNICIPIO DE ARICANDUVA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1088 MUNICIPIO DE ARICANDUVA		1.480,00
22/02/2023	1.1.2.01.000240	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1086 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	25.620,60	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1086 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		25.620,60
22/02/2023	1.1.2.01.000240	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1086 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	3.200,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1086 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		3.200,00
22/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	50.150,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		50.150,00
			TOTAL DO DIA	169.010,77	169.010,77
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 980	1.152,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000285	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GOTARDO Nº NF 980		1.152,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA Nº NF 1003	3.500,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000281	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA Nº NF 1003		3.500,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1030	1.950,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1030		1.950,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1033	1.468,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1033		1.468,00
23/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	261,68	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		261,68
23/02/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7836/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	926,71	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7836/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		926,71
23/02/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.080,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.080,00
23/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	95,08	
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		95,08
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126074 METALURGICA AMAPA LTDA	39.971,09	
23/02/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126074 METALURGICA AMAPA LTDA		39.971,09
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4390 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	65.341,77	
23/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4390 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		65.341,77
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1033	4.532,00	
23/02/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1033		4.532,00
			TOTAL DO DIA	120.278,33	120.278,33
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT Nº NF 991	1.520,00	
24/02/2023	1.1.2.01.000279	MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT Nº NF 991		1.520,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 843	1.470,62	
			TRANSPORTE	2.990,62	1.520,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE araujo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0254315 GERADO POR MIRELE SSS EM 05/11/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 143 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 255 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.990,62	1.520,00
24/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 843		1.470,62
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 843	91,38	
24/02/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 843		91,38
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SACRAMENTO Nº NF 1034	5.150,00	
24/02/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SACRAMENTO Nº NF 1034		5.150,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CATANDUVA Nº NF 1056	4.192,92	
24/02/2023	1.1.2.01.000115	MUNICIPIO DE CATANDUVA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CATANDUVA Nº NF 1056		4.192,92
24/02/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843	46,86	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843		46,86
24/02/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843	10,15	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843		10,15
24/02/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843	18,74	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843		18,74
24/02/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843	15,62	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 843		15,62
24/02/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	AJUSTE DE SALDO	0,10	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	AJUSTE DE SALDO		0,10
24/02/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO	0,10	
24/02/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	AJUSTE DE SALDO		0,10
24/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO NF GUSTAVO BARBOSA PIRES	63,60	
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF GUSTAVO BARBOSA PIRES		63,60
24/02/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
24/02/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		40,77
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4229-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		3.455,45
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 01/2023		2.834,38
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 01/2023		13.081,75
24/02/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS CONF NF 12512 GUSTAVO BARBOSA PIRES	63,60	
24/02/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 12512 GUSTAVO BARBOSA PIRES		63,60
24/02/2023	3.2.2.04.021	BENS DE PEQUENO VALOR	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 36137 CASA 505 LTDA.	39,50	
24/02/2023	2.1.3.01.000022	CASA 505 LTDA.	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 36137 CASA 505 LTDA.		39,50
24/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49832 VCB CARGAS LTDA	85,54	
24/02/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49832 VCB CARGAS LTDA		85,54
24/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1101 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	16.692,00	
24/02/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1101 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		16.692,00
24/02/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1102 MUNICIPIO DE CARANGOLA	25.610,00	
24/02/2023	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE CARANGOLA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1102 MUNICIPIO DE CARANGOLA		25.610,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	450,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		450,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.000,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		9.000,00
			TRANSPORTE	64.650,27	84.021,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO ORIGINAL DE SUA PROPRIEDADE GERADO NO PORTAL DE DOCUMENTOS SOB O CÓDIGO 202502431C EM 05/01/2025 16:50 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 454 / 754

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 256 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.650,27	84.021,85
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1091 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	450,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1091 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		450,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	450,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		450,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.150,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.150,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	13.500,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		13.500,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	18.000,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		18.000,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.200,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.200,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.200,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.200,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1098 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	54.071,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1098 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		54.071,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1099 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	278,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1099 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		278,00
24/02/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1100 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.100,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1100 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		5.100,00
24/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4229-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	2.826,06	
24/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 4229-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	629,39	
24/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 01/2023	2.551,71	
24/02/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO PIS A MAIOR REF 01/2023	282,67	
24/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 01/2023	11.777,13	
24/02/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO A MAIOR COFINS REF 01/2023	1.304,62	
			TOTAL DO DIA	185.420,85	185.420,85
26/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 18489960 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	591,75	
26/02/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 18489960 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		591,75
			TOTAL DO DIA	591,75	591,75
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSOS Nº NF 815	10.080,00	
27/02/2023	1.1.2.01.000234	MUNICIPIO DE PASSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSOS Nº NF 815		10.080,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE COQUEIRAL Nº NF 1022	2.346,80	
27/02/2023	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE COQUEIRAL Nº NF 1022		2.346,80
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 9/59		556,98
27/02/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 9/59	437,53	
27/02/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 9/59	119,45	
27/02/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4229-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	2.575,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4229-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		2.575,00
			TRANSPORTE	15.558,78	15.558,78

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JC GERADO POR MIRIELE DE ASSIS NÁRIO EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 457 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 257 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.558,78	15.558,78
27/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
27/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 631 POSTO 2000 III	150,61	
27/02/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 631 POSTO 2000 III		150,61
27/02/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12387 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	205,89	
27/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12387 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		205,89
			TOTAL DO DIA	15.918,28	15.918,28
28/02/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 631 POSTO 2000 III	150,61	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 631 POSTO 2000 III		150,61
28/02/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12387 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	205,89	
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12387 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		205,89
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 02/2023	365,12	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 02/2023		365,12
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 02/2023	550,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 02/2023		550,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	9.086,08	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		9.086,08
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	5.000,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 02/2023		5.000,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2023	720,09	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2023		720,09
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	726,88	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		726,88
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	365,12	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		365,12
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2023	550,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 02/2023		550,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	657,60	
28/02/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		657,60
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 02/2023	100,00	
28/02/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 02/2023		100,00
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 02/2023	3.525,91	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 02/2023		3.525,91
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	77.249,81	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77.249,81
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	40.234,13	
28/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		78,39
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		40.155,74
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	40.234,13	
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		40.234,13
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.178,06	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.178,06
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	10.052,61	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.052,61
28/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO ALGUEL MES 02-2023	2.910,00	
			TRANSPORTE	194.862,04	191.952,04

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO PROTOCOLADO NA JUCEMG SOB Nº 24/433.807-8 EM 05/01/2026 16:08 DOCUMENTO 1 DE 1 - 1456 / 2704
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MARILENE DE ASSIS
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 258 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.862,04	191.952,04
28/02/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	PROVISAO ALGUEL MES 02-2023		2.910,00
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 02/2023	651,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 02/2023		651,00
			TOTAL DO DIA	195.513,04	195.513,04
			TOTAL DO MÊS	1.969.531,27	1.969.531,27
01/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.657,53	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.657,53
01/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000146 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
01/03/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000146 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
01/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5828 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.438,62	
01/03/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5828 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.438,62
01/03/2023	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1104 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	3.492,75	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1104 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		3.492,75
01/03/2023	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE IGARATINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1105 MUNICIPIO DE IGARATINGA	1.608,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1105 MUNICIPIO DE IGARATINGA		1.608,00
01/03/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1106 MUNICIPIO DE SERRO	1.000,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1106 MUNICIPIO DE SERRO		1.000,00
01/03/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1107 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.100,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1107 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.100,00
01/03/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1108 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	4.595,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1108 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		4.595,00
01/03/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1109 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	1.838,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1109 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		1.838,00
01/03/2023	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1103 MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	3.680,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1103 MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA		3.680,00
			TOTAL DO DIA	22.538,78	22.538,78
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1071 MUNICIPIO DE ASSIS	4.471,30	
02/03/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1071 MUNICIPIO DE ASSIS		4.471,30
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1069 MUNICIPIO DE ASSIS	42.135,00	
02/03/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1069 MUNICIPIO DE ASSIS		42.135,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1070 MUNICIPIO DE ASSIS	3.270,00	
02/03/2023	1.1.2.01.000078	MUNICIPIO DE ASSIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1070 MUNICIPIO DE ASSIS		3.270,00
02/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	1.930,35	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		1.930,35
02/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A ROBERTA GERALDA DE FARIA	1.355,74	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A ROBERTA GERALDA DE FARIA		1.355,74
02/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	1.144,03	
			TRANSPORTE	54.306,42	53.162,39

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-433JC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS ARAÚJO EM 01/01/2025 16:16 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 457 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 259 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.306,42	53.162,39
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		1.144,03
02/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.521,03	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.521,03
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.200,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.200,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	500,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		500,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.600,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		2.600,00
			TOTAL DO DIA	70.127,45	70.127,45
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 992 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.361,25	
03/03/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 992 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.361,25
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 510 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.495,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 510 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.495,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 511 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	7.314,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 511 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		7.314,00
03/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO DASILVA	5.000,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO DASILVA		5.000,00
03/03/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000632 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
03/03/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000632 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1018 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.765,00	
03/03/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1018 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.765,00
03/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1111 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	2.079,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000111	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1111 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		2.079,00
03/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1112 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	2.032,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000111	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1112 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		2.032,00
03/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1110 MUNICIPIO DE IGARATINGA	1.608,00	
03/03/2023	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE IGARATINGA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1110 MUNICIPIO DE IGARATINGA		1.608,00
03/03/2023	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1113 MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	2.475,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1113 MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA		2.475,00
03/03/2023	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1115 MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	495,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1115 MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA		495,00
03/03/2023	1.1.2.01.000179	MUNICIPIO DE ITUMIRIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1116 MUNICIPIO DE ITUMIRIM	30.870,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1116 MUNICIPIO DE ITUMIRIM		30.870,00
03/03/2023	1.1.2.01.000201	MUNICIPIO DE LUMINARIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1117 MUNICIPIO DE LUMINARIAS	4.820,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1117 MUNICIPIO DE LUMINARIAS		4.820,00
03/03/2023	1.1.2.01.000201	MUNICIPIO DE LUMINARIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1118 MUNICIPIO DE LUMINARIAS	2.980,00	
			TRANSPORTE	71.394,25	68.414,25

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43-JUCGE-ADO POR MARILENE DE ASSIS SIÁCIA EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2 / 2
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 260 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.394,25	68.414,25
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1118 MUNICIPIO DE LUMINARIAS		2.980,00
03/03/2023	1.1.2.01.000243	MUNICIPIO DE PERDOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1119 MUNICIPIO DE PERDOES	1.202,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1119 MUNICIPIO DE PERDOES		1.202,00
03/03/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1120 MUNICIPIO DE LAVRAS	7.234,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1120 MUNICIPIO DE LAVRAS		7.234,00
			TOTAL DO DIA	79.830,25	79.830,25
06/03/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5876/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	575,52	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5876/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		575,52
06/03/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
06/03/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5797/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	21.219,20	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5797/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		21.219,20
06/03/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000598 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
06/03/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000598 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
06/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13376 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	208,29	
06/03/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 13376 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA		208,29
06/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12415 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	427,18	
06/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12415 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		427,18
			TOTAL DO DIA	22.754,07	22.754,07
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 823 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	297,00	
07/03/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 823 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		297,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1072 MUNICIPIO DE POMPEU	6.140,00	
07/03/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1072 MUNICIPIO DE POMPEU		6.140,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 02/2023	726,88	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 02/2023		726,88
07/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	42.600,76	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		42.600,76
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	35.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		35.000,00
07/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12415 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	427,18	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12415 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		427,18
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	975,71	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		975,71
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	874,27	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		874,27
07/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1121 MUNICIPIO DE LAVRAS	7.234,00	
07/03/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1121 MUNICIPIO DE LAVRAS		7.234,00
			TRANSPORTE	104.275,80	104.275,80

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20244/24 GERADO POR MARIRENE DE ASSIS INICIO EM 05/11/2024 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1459 / 2744

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 261 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.275,80	104.275,80
07/03/2023	1.1.2.01.000278	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1122 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	3.900,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1122 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		3.900,00
			TOTAL DO DIA	108.175,80	108.175,80
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1040 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	6.400,00	
08/03/2023	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1040 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		6.400,00
08/03/2023	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS ST ENTRADA REF 02/2023	168,35	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS ST ENTRADA REF 02/2023		168,35
08/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 02/2023	37.015,68	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 02/2023		37.015,68
			TOTAL DO DIA	43.584,03	43.584,03
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1117 MUNICIPIO DE LUMINARIAS	4.820,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000201	MUNICIPIO DE LUMINARIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1117 MUNICIPIO DE LUMINARIAS		4.820,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1118 MUNICIPIO DE LUMINARIAS	2.980,00	
09/03/2023	1.1.2.01.000201	MUNICIPIO DE LUMINARIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1118 MUNICIPIO DE LUMINARIAS		2.980,00
09/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO REF 123381/03 METALURGICA AMAPA LTDA	13.881,36	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO REF 123381/03 METALURGICA AMAPA LTDA		13.881,36
09/03/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 137958A RHODES S/A	9.734,13	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 137958A RHODES S/A		9.734,13
09/03/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	PAGAMENTO NF 15753 JOSE ITAMAR NUNES	215,30	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 15753 JOSE ITAMAR NUNES		215,30
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	5.000,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		5.000,00
09/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 181 FORMIGA PAPELARIA LTDA	42,90	
09/03/2023	2.1.3.01.000056	FORMIGA PAPELARIA LTDA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 181 FORMIGA PAPELARIA LTDA		42,90
09/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15753 JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	215,30	
09/03/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15753 JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]		215,30
09/03/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1124 MUNICIPIO DE LAVRAS	16.815,20	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1124 MUNICIPIO DE LAVRAS		16.815,20
09/03/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1125 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	6.132,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1125 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		6.132,00
09/03/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1126 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	3.232,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1126 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		3.232,00
09/03/2023	1.1.2.01.000087	MUNICIPIO DE BRASOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1127 MUNICIPIO DE BRASOPOLIS	5.459,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1127 MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		5.459,00
09/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1128 MUNICIPIO DE JACUTINGA	19.700,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1128 MUNICIPIO DE JACUTINGA		19.700,00
09/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1129 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.250,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1129 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.250,00
09/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1130 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.580,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1130 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.580,00
09/03/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1123 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3.800,00	
			TRANSPORTE	95.857,19	92.057,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 262 / 376
E-DOCS CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO 2025-FHDGNB PROCESSO GERADO PARA ASSINATURA EM 05/09/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 146 / 294

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.857,19	92.057,19
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1123 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		3.800,00
			TOTAL DO DIA	95.857,19	95.857,19
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1119 MUNICIPIO DE PERDOES	1.202,00	
10/03/2023	1.1.2.01.000243	MUNICIPIO DE PERDOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1119 MUNICIPIO DE PERDOES		1.202,00
10/03/2023	2.1.3.01.000191	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	1.858,50	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		1.858,50
10/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 22689 VCB CARGAS LTDA	653,25	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 22689 VCB CARGAS LTDA		653,25
10/03/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3303 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.438,62	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3303 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.438,62
10/03/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 1111-23/01 ORGANIZAR ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	100,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1111-23/01 ORGANIZAR ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI		100,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.286,17	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.286,17
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	3.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		3.000,00
10/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	4.990,38	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		4.990,38
10/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126884 METALURGICA AMAPA LTDA	21.563,35	
10/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126884 METALURGICA AMAPA LTDA		21.563,35
			TOTAL DO DIA	45.172,27	45.172,27
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1061 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO	11.225,00	
13/03/2023	1.1.2.01.000271	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1061 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO		11.225,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1055 MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	2.972,00	
13/03/2023	1.1.2.01.000267	MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1055 MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA		2.972,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		1.526,89
13/03/2023	2.1.3.01.000175	PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	3.739,50	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA		3.739,50
13/03/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	PAGAMENTO NF 0598 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 0598 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
13/03/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
13/03/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.189,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA		10.189,00
13/03/2023	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO RDC 41-2	APLICACAÇÃO RDC	100.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	APLICACAÇÃO RDC		100.000,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126984 METALURGICA AMAPA LTDA	21.037,41	
13/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126984 METALURGICA AMAPA LTDA		21.037,41
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126985 METALURGICA AMAPA LTDA	4.990,38	
13/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126985 METALURGICA AMAPA LTDA		4.990,38
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4477 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	2.787,14	
13/03/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4477 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		2.787,14
			TRANSPORTE	157.289,30	158.816,19

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 263 / 376
DOCUMENTO GERADO PARA MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/08/2025 15:06 PÁGINA 46 / 2204
CÓPIA DO PROCESSO 0054311JS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.289,30	158.816,19
13/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12431 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	706,68	
13/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12431 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		706,68
13/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49079 VCB CARGAS LTDA	130,60	
13/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49079 VCB CARGAS LTDA		130,60
13/03/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO NF 13209 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	228,07	
13/03/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	PAGAMENTO NF 15605 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]	78,20	
13/03/2023	2.1.3.01.000080	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 453781 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	993,37	
13/03/2023	2.1.3.01.000022	CASA 505 LTDA.	PAGAMENTO NF 36137 CASA 505 LTDA.	39,50	
13/03/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	187,75	
13/03/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	2.500,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		2.500,00
			TOTAL DO DIA	162.153,47	162.153,47
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 955 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	10.310,00	
14/03/2023	1.1.2.01.000278	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 955 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		10.310,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
14/03/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1100 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.100,00	
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1100 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		5.100,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1122 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	3.900,00	
14/03/2023	1.1.2.01.000278	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1122 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		3.900,00
14/03/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4229-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	2.575,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4229-C ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		2.575,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	49.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		49.000,00
14/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12431 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	706,68	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12431 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		706,68
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4588 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	784,70	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4588 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		784,70
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1132 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.904,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1132 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.904,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1133 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.760,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1133 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.760,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1134 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	952,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1134 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		952,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1135 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.380,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1135 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.380,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1136 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	23.800,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1136 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		23.800,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	78.540,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		78.540,00
			TRANSPORTE	188.408,38	188.408,38

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUCER DIGITALIZADO POR MIRELLE DE ASSIS ÁGIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 7 PÁGINA 462 / 2744
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 264 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.408,38	188.408,38
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1138 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	476,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1138 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		476,00
14/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1131 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.808,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1131 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.808,00
			TOTAL DO DIA	192.692,38	192.692,38
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1085 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
15/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1085 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
15/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON	500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON		500,00
15/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 124345/02 METALURGICA AMAPA LTDA	14.870,40	
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 124345/02 METALURGICA AMAPA LTDA		14.870,40
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 10403 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	7.392,54	
15/03/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 10403 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		7.392,54
15/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 49254 VCB CARGAS LTDA	349,67	
15/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 49254 VCB CARGAS LTDA		349,67
15/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1139 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	11.900,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1139 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		11.900,00
15/03/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1140 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	3.370,98	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1140 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		3.370,98
15/03/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1141 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	4.752,96	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1141 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		4.752,96
15/03/2023	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1142 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	1.600,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1142 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		1.600,00
15/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1143 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.550,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1143 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.550,00
15/03/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	EMPRESTIMO FUNCIONARIO LORENA	488,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO LORENA		488,00
			TOTAL DO DIA	48.178,55	48.178,55
16/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123723/03 METALURGICA AMAPA LTDA	14.126,88	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123723/03 METALURGICA AMAPA LTDA		14.126,88
16/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 123724/03 METALURGICA AMAPA LTDA	577,64	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 123724/03 METALURGICA AMAPA LTDA		577,64
16/03/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14226101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.399,54	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14226101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.399,54
16/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA	53.370,27	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA		53.370,27
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127191 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,22	
16/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127191 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,22
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA BONIFICACAO CONF NF 2833 ANA CRISTINA DE CASTRO MONTEIRO - EPP	149,90	
			TRANSPORTE	92.239,45	92.089,55

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO GERADO PARA CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS INICIADA EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 146 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 265 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.239,45	92.089,55
16/03/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	ENTRADA BONIFICACAO CONF NF 2833 ANA CRISTINA DE CASTRO MONTEIRO - EPP		149,90
			TOTAL DO DIA	92.239,45	92.239,45
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1075 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	698,00	
17/03/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1075 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		698,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1045 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.650,00	
17/03/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1045 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		1.650,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1073 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.535,00	
17/03/2023	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1073 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.535,00
17/03/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 812729/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	956,50	
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 812729/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		956,50
17/03/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 02-2023	2.910,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 02-2023		2.910,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEPOSITO DINHEIRO	25.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO DINHEIRO		25.000,00
17/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 190 FORMIGA PAPELARIA LTDA	92,80	
17/03/2023	2.1.3.01.000056	FORMIGA PAPELARIA LTDA	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 190 FORMIGA PAPELARIA LTDA		92,80
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 143651 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.499,44	
17/03/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 143651 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.499,44
17/03/2023	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE IGARATINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1145 MUNICIPIO DE IGARATINGA	1.608,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1145 MUNICIPIO DE IGARATINGA		1.608,00
17/03/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1146 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1.145,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1146 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		1.145,00
17/03/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1147 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	305,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1147 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		305,00
17/03/2023	1.1.2.01.000137	MUNICIPIO DE DELTA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1148 MUNICIPIO DE DELTA	7.200,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1148 MUNICIPIO DE DELTA		7.200,00
17/03/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1144 MUNICIPIO DE PITANGUI	1.202,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1144 MUNICIPIO DE PITANGUI		1.202,00
			TOTAL DO DIA	52.801,74	52.801,74
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	5.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		5.000,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	840,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		840,00
20/03/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	PAGAMENTO NF FK GRUPO S/A	24.166,59	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF FK GRUPO S/A		24.166,59
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 02/2023	4.796,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 02/2023		4.796,00
20/03/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO IRRF REF 02/2023	365,12	
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 02/2023		365,12
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEPOSITO DINHEIRO	15.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO DINHEIRO		15.000,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127260 METALURGICA AMAPA LTDA	30.755,05	
20/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127260 METALURGICA AMAPA LTDA		30.755,05
			TRANSPORTE	80.922,76	80.922,76

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR 00501726633 EM 14/08/2025 13:40 - 2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PÁGINA 266 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.922,76	80.922,76
20/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12436 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	393,02	
20/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12436 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		393,02
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3483 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	1.858,00	
20/03/2023	2.1.3.01.000191	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 3483 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		1.858,00
20/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 51362 VCB CARGAS LTDA	267,38	
20/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 51362 VCB CARGAS LTDA		267,38
			TOTAL DO DIA	83.441,16	83.441,16
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1079 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
21/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1079 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1077 MUNICIPIO DE SERRO	1.000,00	
21/03/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1077 MUNICIPIO DE SERRO		1.000,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1076 MUNICIPIO DE SERRO	1.800,00	
21/03/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1076 MUNICIPIO DE SERRO		1.800,00
21/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1150 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	5.145,00	
21/03/2023	1.1.2.01.000251	MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1150 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		5.145,00
21/03/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7756/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	520,78	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7756/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		520,78
21/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	45,66	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		45,66
21/03/2023	2.1.3.01.000005	AJ IMPORT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS	PAGAMENTO NF 646889/01 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS	725,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 646889/01 AJ IMPORT COM IMP E EXP DE PRODUTOS		725,00
21/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEB SEGURO PRESTAMISTA	177,99	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEB SEGURO PRESTAMISTA		177,99
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 65954 FK GRUPO S/A	24.166,59	
21/03/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 65954 FK GRUPO S/A		24.166,59
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5926 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	1.192,80	
21/03/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5926 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		1.192,80
21/03/2023	1.1.2.01.000007	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA E. M. PROF. LYGIA VAZ DE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1149 ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA E. M. PROF. LYGIA VAZ DE	1.000,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1149 ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA E. M. PROF. LYGIA VAZ DE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	36.177,82	36.177,82
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1052 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	6.415,00	
22/03/2023	1.1.2.01.000219	MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1052 MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA		6.415,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1043 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	8.110,00	
22/03/2023	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1043 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		8.110,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1074 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	2.443,00	
22/03/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1074 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		2.443,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 990 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	14.070,00	
			TRANSPORTE	31.038,00	16.968,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431.C GERADO POR MIRELE DE ASSIS DE ARAÚJO EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 15 PÁGINA 3465 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 267 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.038,00	16.968,00
22/03/2023	1.1.2.01.000239	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 990 MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS		14.070,00
22/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12436 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	393,02	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12436 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		393,02
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	EMPRESTIMO PAULO RICARDO DA SILVA	160.000,00	
22/03/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	EMPRESTIMO PAULO RICARDO DA SILVA		160.000,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18623520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	620,86	
22/03/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18623520 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		620,86
22/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 51639 VCB CARGAS LTDA	922,39	
22/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 51639 VCB CARGAS LTDA		922,39
22/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA REF 03/2023 ROBERTA	475,91	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA REF 03/2023 ROBERTA		475,91
			TOTAL DO DIA	193.450,18	193.450,18
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 686 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.000,00	
23/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 686 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.000,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1063 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5.120,00	
23/03/2023	1.1.2.01.000083	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1063 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		5.120,00
23/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	155.791,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		155.791,00
23/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	308,46	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		308,46
23/03/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14226102 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.399,56	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14226102 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.399,56
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	3.000,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		3.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1151 MUNICIPIO DE IGUATAMA	1.120,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1151 MUNICIPIO DE IGUATAMA		1.120,00
23/03/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1152 MUNICIPIO DE IGUATAMA	421,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1152 MUNICIPIO DE IGUATAMA		421,00
23/03/2023	1.1.2.01.000046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	1.545,75	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		1.545,75
23/03/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1154 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	377,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1154 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		377,00
23/03/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1155 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	600,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1155 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		600,00
23/03/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1156 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	2.262,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1156 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		2.262,00
23/03/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1157 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.100,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1157 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	174.044,77	174.044,77

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4311C GERADO POR MARILENE DE ASSIS NO DIA 05/06/2025 13:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 166 / 270

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 268 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1145 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.608,00	
24/03/2023	1.1.2.01.000160	MUNICIPIO DE IGARATINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1145 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		1.608,00
24/03/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
24/03/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		40,77
24/03/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7836/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	926,71	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7836/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		926,71
24/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 02/2023	2.178,06	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 02/2023		2.178,06
24/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 02/2023	10.052,61	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 02/2023		10.052,61
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO A ROBERTA GERALDA DE FARIA	2.324,62	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RESCISAO A ROBERTA GERALDA DE FARIA		2.324,62
24/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 12989 GUSTAVO BARBOSA PIRES	34,00	
24/03/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 12989 GUSTAVO BARBOSA PIRES		34,00
24/03/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS CONF NF 12989 GUSTAVO BARBOSA PIRES	13,20	
24/03/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	DESPESAS CONF NF 12989 GUSTAVO BARBOSA PIRES		13,20
24/03/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.660,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.660,00
24/03/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1159 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	2.502,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1159 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		2.502,00
24/03/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1160 12O BATALHAO DE INFANTARIA	1.778,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1160 12O BATALHAO DE INFANTARIA		1.778,00
24/03/2023	1.1.2.01.000024	COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1161 COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	1.778,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1161 COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR		1.778,00
24/03/2023	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1162 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3.973,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1162 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		3.973,00
24/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	1.076,40	
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		1.076,40
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023	83,53	
24/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023		83,53
24/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	446,56	
24/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		446,56
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	10,67	
24/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		10,67
24/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	37,50	
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		37,50
24/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	1.304,92	
24/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		1.304,92
24/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	29,36	
24/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		29,36
			TOTAL DO DIA	36.946,68	36.946,68
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1037 MUNICIPIO DE DELTA	7.200,00	
			TRANSPORTE	7.200,00	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DIGITALIZADO COM ACESSO 005-45 JUNTO GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 15/05/2025 16:06 AOS MEIOS TG 21 PÁGINA 1967 2784
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 269 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.200,00	
27/03/2023	1.1.2.01.000137	MUNICIPIO DE DELTA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1037 MUNICIPIO DE DELTA		7.200,00
27/03/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 010403 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO JGE LTDA	7.392,54	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 010403 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO JGE LTDA		7.392,54
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127613 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
27/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127613 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
27/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 51859 VCB CARGAS LTDA	81,64	
27/03/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 51859 VCB CARGAS LTDA		81,64
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127642 METALURGICA AMAPA LTDA	5.259,35	
27/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127642 METALURGICA AMAPA LTDA		5.259,35
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127670 METALURGICA AMAPA LTDA	76.180,95	
27/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127670 METALURGICA AMAPA LTDA		76.180,95
27/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12445 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	466,61	
27/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12445 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		466,61
27/03/2023	1.1.2.01.000067	MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1163 MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	888,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1163 MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE		888,00
27/03/2023	1.1.2.01.000143	MUNICIPIO DE ERVALIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1164 MUNICIPIO DE ERVALIA	1.330,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1164 MUNICIPIO DE ERVALIA		1.330,00
27/03/2023	1.1.2.01.000143	MUNICIPIO DE ERVALIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1165 MUNICIPIO DE ERVALIA	6.164,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1165 MUNICIPIO DE ERVALIA		6.164,00
27/03/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1166 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.980,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1166 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		1.980,00
27/03/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1167 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	730,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1167 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		730,00
27/03/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1168 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	2.690,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1168 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		2.690,00
27/03/2023	1.1.2.01.000236	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1169 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	5.200,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1169 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		5.200,00
27/03/2023	1.1.2.01.000236	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1170 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	5.200,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1170 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		5.200,00
27/03/2023	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE PALMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1171 MUNICIPIO DE PALMA	7.724,30	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1171 MUNICIPIO DE PALMA		7.724,30
27/03/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1172 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	708,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1172 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		708,00
27/03/2023	1.1.2.01.000226	MUNICIPIO DE PAIVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1173 MUNICIPIO DE PAIVA	8.245,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1173 MUNICIPIO DE PAIVA		8.245,00
27/03/2023	1.1.2.01.000241	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1174 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	5.530,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1174 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA		5.530,00
27/03/2023	1.1.2.01.000195	MUNICIPIO DE LAMBARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1175 MUNICIPIO DE LAMBARI	1.900,00	
			TRANSPORTE	167.485,59	165.585,59

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0024433JC CERTIFICADO POR MIRLES DE ASSIS NÁCIO EM 01/02/2024 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 466 / 2774

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 270 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.485,59	165.585,59
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1175 MUNICIPIO DE LAMBARI		1.900,00
27/03/2023	1.1.2.01.000195	MUNICIPIO DE LAMBARI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1176 MUNICIPIO DE LAMBARI	743,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1176 MUNICIPIO DE LAMBARI		743,00
27/03/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1177 MUNICIPIO DE JUQUIA	879,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1177 MUNICIPIO DE JUQUIA		879,00
27/03/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1178 MUNICIPIO DE JUQUIA	2.344,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1178 MUNICIPIO DE JUQUIA		2.344,00
27/03/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1179 MUNICIPIO DE JUQUIA	3.735,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1179 MUNICIPIO DE JUQUIA		3.735,00
27/03/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1180 MUNICIPIO DE JUQUIA	830,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1180 MUNICIPIO DE JUQUIA		830,00
27/03/2023	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE ILHABELA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1181 MUNICIPIO DE ILHABELA	4.500,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1181 MUNICIPIO DE ILHABELA		4.500,00
27/03/2023	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE ILHABELA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1182 MUNICIPIO DE ILHABELA	1.400,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1182 MUNICIPIO DE ILHABELA		1.400,00
27/03/2023	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1183 MUNICIPIO DE ITAPUI	2.565,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1183 MUNICIPIO DE ITAPUI		2.565,00
27/03/2023	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1184 MUNICIPIO DE ITAPUI	2.565,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1184 MUNICIPIO DE ITAPUI		2.565,00
27/03/2023	1.1.2.01.000174	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1185 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	28.040,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1185 MUNICIPIO DE ITAPOLIS		28.040,00
27/03/2023	1.1.2.01.000174	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1185 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	2.460,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1185 MUNICIPIO DE ITAPOLIS		2.460,00
27/03/2023	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE MATERLANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1187 MUNICIPIO DE MATERLANDIA	672,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1187 MUNICIPIO DE MATERLANDIA		672,00
27/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1188 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	830,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1188 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		830,00
27/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1189 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1189 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
27/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1190 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	830,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1190 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		830,00
27/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1191 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1191 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
27/03/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1192 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	8.080,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1192 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		8.080,00
27/03/2023	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1193 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	2.500,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1193 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		2.500,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1194 MUNICIPIO DE INHAPIM	692,00	
			TRANSPORTE	231.958,59	231.266,59

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024.433JC COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ASSINADO POR MIL ES DE ASSIS EM 08/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 466 / 2774

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 271 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.958,59	231.266,59
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1194 MUNICIPIO DE INHAPIM		692,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1195 MUNICIPIO DE INHAPIM	692,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1195 MUNICIPIO DE INHAPIM		692,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1196 MUNICIPIO DE INHAPIM	692,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1196 MUNICIPIO DE INHAPIM		692,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1197 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1197 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1198 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1198 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1199 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1199 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1200 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1200 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
27/03/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1201 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1201 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
27/03/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1202 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	695,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1202 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		695,00
27/03/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1203 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.475,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1203 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.475,00
27/03/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1204 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	4.170,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1204 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		4.170,00
27/03/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1205 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.475,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1205 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.475,00
			TOTAL DO DIA	253.622,59	253.622,59
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MURIAE	1.232,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MURIAE		1.232,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1084 MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.740,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1084 MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.740,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1139 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	11.900,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1139 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		11.900,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1143 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.550,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1143 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.550,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	2.464,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		2.464,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1128 MUNICIPIO DE JACUTINGA	19.700,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1128 MUNICIPIO DE JACUTINGA		19.700,00
			TRANSPORTE	47.282,00	47.282,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-43 JUCEMG SIGNATÁRIO(A) MIRILES DE ASSIS EM 03/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 470 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 272 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.282,00	47.282,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1129 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.250,00	
28/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1129 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.250,00
28/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE LORENA APARECIDA ALVES	50,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE LORENA APARECIDA ALVES		50,00
28/03/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12445 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	466,61	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12445 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		466,61
28/03/2023	1.1.2.01.000272	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1207 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	1.460,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1207 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA		1.460,00
28/03/2023	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE CARANGOLA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1208 MUNICIPIO DE CARANGOLA	25.610,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1208 MUNICIPIO DE CARANGOLA		25.610,00
28/03/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1209 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.616,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1209 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		9.616,00
28/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	18,55	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		18,55
			TOTAL DO DIA	85.753,16	85.753,16
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1125 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	6.132,00	
29/03/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1125 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		6.132,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1106 MUNICIPIO DE SERRO	1.000,00	
29/03/2023	1.1.2.01.000304	MUNICIPIO DE SERRO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1106 MUNICIPIO DE SERRO		1.000,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1152 MUNICIPIO DE IGUATAMA	421,00	
29/03/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1152 MUNICIPIO DE IGUATAMA		421,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1144 MUNICIPIO DE PITANGUI	1.202,00	
29/03/2023	1.1.2.01.000249	MUNICIPIO DE PITANGUI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1144 MUNICIPIO DE PITANGUI		1.202,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1151 MUNICIPIO DE IGUATAMA	1.120,00	
29/03/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1151 MUNICIPIO DE IGUATAMA		1.120,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	15.000,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	24.875,00	24.875,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1127 MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	5.459,00	
30/03/2023	1.1.2.01.000087	MUNICIPIO DE BRASOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1127 MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS		5.459,00
30/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	67.845,60	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		67.845,60
30/03/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14226103 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.399,56	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14226103 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.399,56
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 10/59		561,65
30/03/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 10/59	437,53	
30/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 10/59	124,12	
30/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127834 METALURGICA AMAPA LTDA	9.466,83	
30/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127834 METALURGICA AMAPA LTDA		9.466,83
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127838 METALURGICA AMAPA LTDA	36.483,39	
			TRANSPORTE	121.219,03	84.735,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - OBRIGADO POR USAR O PROCESSO 22445 JUCEMG GERADO POR AMIR EM 05/01/2026 6:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 141 / 204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 273 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.219,03	84.735,64
30/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127838 METALURGICA AMAPA LTDA		36.483,39
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127839 METALURGICA AMAPA LTDA	5.785,28	
30/03/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 127839 METALURGICA AMAPA LTDA		5.785,28
30/03/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA	11.665,37	
30/03/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA		11.665,37
			TOTAL DO DIA	138.669,68	138.669,68
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1130 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.580,00	
31/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1130 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.580,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 682 MUNICIPIO DE JACUTINGA	12.500,00	
31/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 682 MUNICIPIO DE JACUTINGA		12.500,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 683 MUNICIPIO DE JACUTINGA	9.080,00	
31/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 683 MUNICIPIO DE JACUTINGA		9.080,00
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 03-2023	97,57	
31/03/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 03-2023		97,57
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 03-2023	449,85	
31/03/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 03-2023		449,85
31/03/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]	PAGAMENTO NF 15828 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]	58,10	
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 15828 JOSE ITAMAR NUNES - [redacted]		58,10
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 03/2023	365,12	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 03/2023		365,12
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 03/2023	550,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 03/2023		550,00
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 15828 JOSE [redacted]	58,10	
31/03/2023	2.1.3.01.000091	JOSE ITAMAR NUNES - CPF [redacted]			58,10
31/03/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1210 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	574,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1210 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		574,00
31/03/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1211 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	356,32	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1211 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		356,32
31/03/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1212 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	356,32	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1212 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		356,32
31/03/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1213 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.500,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1213 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.500,00
31/03/2023	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1214 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	2.937,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1214 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		2.937,00
31/03/2023	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1215 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.958,00	
			TRANSPORTE	33.420,38	31.462,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254310C GERADO POR MARILEIE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:06 (DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1472 / 2764)
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 274 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.420,38	31.462,38
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1215 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.958,00
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84.265,81	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84.265,81
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	37.224,38	
31/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		239,03
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		36.985,35
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	37.224,38	
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		37.224,38
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.158,99	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.158,99
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	5.349,17	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.349,17
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	7.818,04	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		7.818,04
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	5.000,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2023		5.000,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023	625,50	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023		625,50
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	625,44	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		625,44
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	12,63	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		12,63
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	365,12	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		365,12
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023	550,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 03/2023		550,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	568,55	
31/03/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		568,55
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 03/2023	197,60	
31/03/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 03/2023		197,60
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 03/2023	3.381,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 03/2023		3.381,00
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL 03/2023	102,01	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL 03/2023		102,01
31/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISAO ALGUEL MES 03-2023	2.912,00	
31/03/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	PROVISAO ALGUEL MES 03-2023		2.912,00
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 03/2023	651,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 03/2023		651,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	3.476,98	
31/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.476,98
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	113,80	
31/03/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		113,80
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	200,00	
31/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		200,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	27.266,60	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		27.266,60
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	12.032,24	
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		12.032,24
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	37,50	
31/03/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		37,50
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.870,28	
			TRANSPORTE	267.449,40	264.579,12

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 275 / 376

PROCESSO 2025-411JGRDOJ MRE ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05.[illegible]:06 DOCUMENTO: 1[illegible] / PÁGINA: 1 / 37 / 208

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.449,40	264.579,12
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.870,28
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	12.098,86	
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		12.098,86
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.555,12	
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.555,12
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	8.732,00	
31/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		8.732,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	811,82	
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		811,82
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	357,31	
31/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		357,31
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	850,52	
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		850,52
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	134,32	
31/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		134,32
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	177,99	
31/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		177,99
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.963,10	
31/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.963,10
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.953,00	
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.953,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	689,47	
31/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		689,47
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	242,00	
31/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		242,00
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.245.697,06	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.245.697,06
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.900,00	
31/03/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.900,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	136.936,02	
31/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		136.936,02
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	213.941,21	
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		213.941,21
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	27.777,83	
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		27.777,83
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	6.018,53	
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		6.018,53
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	17.658,39	
31/03/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		17.658,39
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	958,15	
31/03/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		958,15
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.312,59	
31/03/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.312,59
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	377,76	
31/03/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		377,76
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	940,00	
31/03/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		940,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	5.658,93	
31/03/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		5.658,93
31/03/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	149,90	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		149,90
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	21.881,28	
31/03/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		21.881,28
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	11.665,37	
31/03/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		11.665,37
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	39,50	
			TRANSPORTE	1.990.927,43	1.990.887,93

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 276 / 376

E-DOCS - CÓPIA DIGITALIZADA E IMPRESSA EM 14/08/2025 - DE ACESSO EM 15/08/2025 - DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO 24/433.807-8 - 12/07/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.990.927,43	1.990.887,93
31/03/2023	3.2.2.04.021	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		39,50
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	722.218,49	
31/03/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		722.218,49
			TOTAL DO DIA	2.713.145,92	2.713.145,92
			TOTAL DO MÊS	4.776.232,39	4.776.232,39
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16562 PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	3.739,50	
01/04/2023	2.1.3.01.000175	PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16562 PRO ATIVA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA		3.739,50
01/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 52195 RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	448,74	
01/04/2023	2.1.3.01.000186	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	DESPESA CONF CTRC Nº 52195 RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		448,74
01/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5953 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	762,57	
01/04/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 5953 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		762,57
			TOTAL DO DIA	4.950,81	4.950,81
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE NF 1081 MUNICIPIO DE SABINOPOLIES	2.020,00	
03/04/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE NF 1081 MUNICIPIO DE SABINOPOLIES		2.020,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.475,00	
03/04/2023	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.475,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	495,00	
03/04/2023	1.1.2.01.000302	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		495,00
03/04/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18489960/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	591,75	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 18489960/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		591,75
03/04/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5876/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	575,52	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5876/2 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		575,52
03/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO LORENA APARECIDA ALVES	2.059,72	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO LORENA APARECIDA ALVES		2.059,72
03/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.638,98	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.638,98
03/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A RENILSON	1.194,03	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A RENILSON		1.194,03
03/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.521,03	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.521,03
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO-LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA		5.826,45
03/04/2023	2.1.3.01.000114	MIZA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF MIZA MOVEIS LTDA	180,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF MIZA MOVEIS LTDA		180,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO Nº NF 1086	28.820,60	
03/04/2023	1.1.2.01.000240	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO Nº NF 1086		25.620,60
03/04/2023	1.1.2.01.000240	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO Nº NF 1086		3.200,00
03/04/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000200 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
03/04/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA SISTEMA CONF. NF 2023/000200 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
03/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
03/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	826,45	
			TRANSPORTE	47.526,96	47.526,96

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024.433JC (ERRADO) FORMIRENA DE ASSIS (ACESSO EM 05/02/2025 15:06) DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1415 / 2504
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 277 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.526,96	47.526,96
03/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12462 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	170,63	
03/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12462 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		170,63
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 370 MIZA MOVEIS LTDA	180,00	
03/04/2023	2.1.3.01.000114	MIZA MOVEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 370 MIZA MOVEIS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	47.877,59	47.877,59
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.370,98	
04/04/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	RECEBIMENTO CLIENTE		3.370,98
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.565,00	
04/04/2023	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO CLIENTE		2.565,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	17.000,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		17.000,00
04/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12462 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	170,63	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12462 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		170,63
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 175407 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	719,78	
04/04/2023	2.1.3.01.000195	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 175407 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000		719,78
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128109 METALURGICA AMAPA LTDA	10.518,70	
04/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128109 METALURGICA AMAPA LTDA		10.518,70
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128110 METALURGICA AMAPA LTDA	12.096,50	
04/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128110 METALURGICA AMAPA LTDA		12.096,50
04/04/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1216 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	3.180,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1216 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		3.180,00
			TOTAL DO DIA	49.621,59	49.621,59
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161	1.673,19	
05/04/2023	1.1.2.01.000024	COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161		1.673,19
05/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161	104,81	
05/04/2023	1.1.2.01.000024	COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161		104,81
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161	0,80	
05/04/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	RECEBIMENTO COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR Nº NF 1161		0,80
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128182 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
05/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128182 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
			TOTAL DO DIA	24.394,00	24.394,00
06/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	23.474,38	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		23.474,38
06/04/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14226104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.399,56	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14226104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.399,56
06/04/2023	2.1.3.01.000039	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 8370 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 8370 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/04/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	135,18	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		135,18
			TRANSPORTE	25.138,00	25.138,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 278 / 376
E-DOCS - CÓPIA SIMPLES PROCESSO 2025-43JUCERGO POR MARCILENE ASSIS NÁRIO EM 01/08/2025 16:06 DOCUMENTO PÁGINA 1478 / 2704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.138,00	25.138,00
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 03/2023	625,44	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 03/2023		625,44
06/04/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 137958B RHODES S/A	8.869,37	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 137958B RHODES S/A		8.869,37
06/04/2023	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE LASSANCE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1217 MUNICIPIO DE LASSANCE	1.616,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1217 MUNICIPIO DE LASSANCE		1.616,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1221 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1221 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1222 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	2.865,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1222 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		2.865,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1223 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1223 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1219 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1219 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1220 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1220 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
06/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1218 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1218 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
			TOTAL DO DIA	43.888,81	43.888,81
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.232,00	
10/04/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	RECEBIMENTO CLIENTE		3.232,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	4.752,96	
10/04/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	RECEBIMENTO CLIENTE		4.752,96
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.565,00	
10/04/2023	1.1.2.01.000175	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO CLIENTE		2.565,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.676,00	
10/04/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.676,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	30.870,00	
10/04/2023	1.1.2.01.000179	MUNICIPIO DE ITUMIRIM	RECEBIMENTO CLIENTE		30.870,00
10/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4477-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.438,14	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4477-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.438,14
10/04/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 23858 VCB CARGAS LTDA	1.751,68	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 23858 VCB CARGAS LTDA		1.751,68
10/04/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3392 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	762,57	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3392 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		762,57
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	10.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		10.000,00
10/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/04/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000878 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
10/04/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	DESPESA SAUDE OCUPAÇÃO CONF, NF 2023/000878 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
10/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 03/2023	47.041,43	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 03/2023		47.041,43
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128304 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
10/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128304 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
			TRANSPORTE	128.979,98	128.979,98

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO PROTOCOLADO POR EMILENE ASSUNÇÃO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1677 / 2708
CÓPIA DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR 22525731153 - CERTIFICADO PODE SER VALIDADO EM HTTPS://VALIDAR.ITI.GOV.BR
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 279 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.979,98	128.979,98
10/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12480 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	278,06	
10/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12480 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		278,06
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4626 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	1.808,27	
10/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4626 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		1.808,27
10/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 50724 VCB CARGAS LTDA	98,34	
10/04/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 50724 VCB CARGAS LTDA		98,34
10/04/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1224 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18.992,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1224 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		18.992,00
			TOTAL DO DIA	150.156,65	150.156,65
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	7.740,00	
11/04/2023	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	RECEBIMENTO CLIENTE		7.740,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.100,00	
11/04/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.100,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.838,00	
11/04/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.838,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		986,79
11/04/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	10.000,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		10.000,00
11/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12480 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	278,06	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12480 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		278,06
11/04/2023	2.1.6.02.002	ALUGUEL PAGAR	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 03-2023	2.912,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA MES 03-2023		2.912,00
11/04/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000889 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
11/04/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/000889 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
11/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1225 MUNICIPIO DE DELTA	7.200,00	
11/04/2023	1.1.2.01.000137	MUNICIPIO DE DELTA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1225 MUNICIPIO DE DELTA		7.200,00
11/04/2023	2.1.3.01.000032	COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO NF 13376 COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO RODRIGUES LTDA	208,29	
11/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO PADARIA SANTA CRUZ	287,41	
11/04/2023	2.1.3.01.000056	FORMIGA PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO NF 181 FORMIGA PAPELARIA LTDA	42,90	
11/04/2023	2.1.3.01.000056	FORMIGA PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO NF 190 FORMIGA PAPELARIA LTDA	92,80	
11/04/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	355,39	
			TOTAL DO DIA	34.308,72	34.308,72
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	4.595,00	
12/04/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		4.595,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.680,00	
12/04/2023	1.1.2.01.000145	MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.680,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.492,75	
12/04/2023	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.492,75
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	377,00	
12/04/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE		377,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	356,32	
12/04/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE		356,32
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	574,00	
12/04/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE		574,00
12/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	200,00	
			TRANSPORTE	13.275,07	13.075,07

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DIGITAL PROTOCOLO 2025-431JUCEMG EM 15/01/2025 13:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 478 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 280 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.275,07	13.075,07
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		200,00
12/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 124345/03 METALURGICA AMAPA LTDA	14.870,40	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 124345/03 METALURGICA AMAPA LTDA		14.870,40
12/04/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 12/2022	450,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 12/2022		450,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128524 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
12/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128524 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12657 METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL	859,18	
12/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12657 METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL		859,18
			TOTAL DO DIA	52.069,85	52.069,85
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.100,00	
13/04/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.100,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	356,32	
13/04/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE		356,32
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	25.610,00	
13/04/2023	1.1.2.01.000105	MUNICIPIO DE CARANGOLA	RECEBIMENTO CLIENTE		25.610,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.500,00	
13/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.500,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.262,00	
13/04/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.262,00
13/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	22.615,20	
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		22.615,20
			TOTAL DO DIA	53.443,52	53.443,52
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	16.815,20	
14/04/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE		16.815,20
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	4.500,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE ILHABELA	RECEBIMENTO CLIENTE		4.500,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.400,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000162	MUNICIPIO DE ILHABELA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.400,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.693,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		1.693,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.693,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		1.693,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.693,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		1.693,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.693,00	
14/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		1.693,00
14/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4662 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	25.771,20	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4662 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		25.771,20
14/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE LORENA APARECIDA ALVES	200,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE LORENA APARECIDA ALVES		200,00
14/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A RENILSON	400,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A RENILSON		400,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128693 METALURGICA AMAPA LTDA	17.881,78	
14/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128693 METALURGICA AMAPA LTDA		17.881,78
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128695 METALURGICA AMAPA LTDA	4.733,41	
14/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 128695 METALURGICA AMAPA LTDA		4.733,41
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4662 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	25.771,20	
			TRANSPORTE	104.244,79	78.473,59

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO PROTEGIDO POR ASSINATURA DIGITAL 1 / 1 PÁGINA 475 / 2704 15/08/2025 205-4114 CÓPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 281 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.244,79	78.473,59
14/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4662 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		25.771,20
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4663 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	2.767,67	
14/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4663 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		2.767,67
14/04/2023	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1227 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.050,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1227 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.050,00
14/04/2023	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1228 MUNICIPIO DE CANDEIAS	594,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1228 MUNICIPIO DE CANDEIAS		594,00
14/04/2023	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1229 MUNICIPIO DE CANDEIAS	594,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1229 MUNICIPIO DE CANDEIAS		594,00
14/04/2023	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1226 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.600,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1226 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.600,00
14/04/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1230 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	3.507,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1230 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		3.507,00
14/04/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1231 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	3.434,32	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1231 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		3.434,32
			TOTAL DO DIA	117.791,78	117.791,78
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.300,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.300,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.760,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000194	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.760,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	879,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	RECEBIMENTO CLIENTE		879,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.958,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.958,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	672,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000205	MUNICIPIO DE MATERLANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE		672,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.937,00	
17/04/2023	1.1.2.01.000183	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.937,00
17/04/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 1368-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEG DO TRAB LTDA	100,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1368-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEG DO TRAB LTDA		100,00
17/04/2023	2.1.3.01.000176	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	PAGAMENTO NF 0878 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	195,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 0878 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		195,00
17/04/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14365101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.124,86	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14365101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.124,86
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 39305 RRCLOG TRANSPORTES		451,43
17/04/2023	2.1.3.01.000186	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	PAGAMENTO NF 39305 RRCLOG TRANSPORTES	448,74	
17/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 39305 RRCLOG TRANSPORTES	2,69	
17/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12496 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	124,56	
17/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12496 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		124,56
17/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1232 MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.000,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1232 MUNICIPIO DE JACUTINGA		7.000,00
			TRANSPORTE	32.501,85	32.501,85

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JC VERIFICADO POR MARCUS VINICIUS DE ARAUJO EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 480 / 2754
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 282 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.501,85	32.501,85
17/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1233 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.000,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1233 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.000,00
17/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1234 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.000,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1234 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.000,00
17/04/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1235 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1.396,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1235 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		1.396,00
			TOTAL DO DIA	36.897,85	36.897,85
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	692,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		692,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	692,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		692,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	692,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		692,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.693,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE		1.693,00
18/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12496 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	124,56	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12496 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		124,56
18/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas Paulo	278,30	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas Paulo		278,30
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1185 MUNICIPIO DE ITAPOLIS	30.500,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000174	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITAPOLIS Nº NF 1185		28.040,00
18/04/2023	1.1.2.01.000174	MUNICIPIO DE ITAPOLIS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITAPOLIS Nº NF 1185		2.460,00
18/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1236 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	990,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1236 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		990,00
18/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1237 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	950,00	
18/04/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1237 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		950,00
			TOTAL DO DIA	36.611,86	36.611,86
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.000,00	
19/04/2023	1.1.2.01.000007	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA E. M. PROF. LYGIA VAZ DE	RECEBIMENTO CLIENTE		1.000,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	5.530,00	
19/04/2023	1.1.2.01.000241	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		5.530,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	830,00	
19/04/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	RECEBIMENTO CLIENTE		830,00
			TOTAL DO DIA	7.360,00	7.360,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	708,00	
20/04/2023	1.1.2.01.000200	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	RECEBIMENTO CLIENTE		708,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.460,00	
20/04/2023	1.1.2.01.000272	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.460,00
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 03/2023	375,79	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 03/2023		375,79
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 03/2023	4.742,06	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 03/2023		4.742,06
20/04/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5926/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	596,40	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5926/1 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		596,40
20/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	54.415,97	
			TRANSPORTE	62.298,22	7.882,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-33 DIGITALIZADO POR MIRIANE DE ASSIS EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO PÁGINA 1487 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 283 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.298,22	7.882,25
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		54.415,97
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7956 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	5.943,14	
20/04/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 7956 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		5.943,14
20/04/2023	1.1.2.01.000001	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1238 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA	5.500,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1238 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	73.741,36	73.741,36
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	8.245,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000226	MUNICIPIO DE PAIVA	RECEBIMENTO CLIENTE		8.245,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	7.724,30	
24/04/2023	1.1.2.01.000227	MUNICIPIO DE PALMA	RECEBIMENTO CLIENTE		7.724,30
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	955,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE		955,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.865,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE		2.865,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	594,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTO CLIENTE		594,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.180,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CLIENTE		3.180,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	1.000,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE		1.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	955,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE		955,00
24/04/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7836/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	926,72	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7836/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		926,72
24/04/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4477-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.349,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4477-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.349,00
24/04/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 01/2023	651,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 01/2023		651,00
24/04/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14365102 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.124,86	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14365102 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.124,86
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA Nº NF 798	7.757,96	
24/04/2023	1.1.2.01.000003	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA	RECEBIMENTO 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA Nº NF 798		7.757,96
24/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA Nº NF 798	482,04	
24/04/2023	1.1.2.01.000003	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA Nº NF 798		482,04
24/04/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12510 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	419,61	
24/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12510 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		419,61
24/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1240 MUNICIPIO DE ERVALIA	1.330,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000143	MUNICIPIO DE ERVALIA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1240 MUNICIPIO DE ERVALIA		1.330,00
24/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1241 MUNICIPIO DE ERVALIA	6.164,00	
24/04/2023	1.1.2.01.000143	MUNICIPIO DE ERVALIA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1241 MUNICIPIO DE ERVALIA		6.164,00
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126503 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	634,99	
24/04/2023	2.1.3.01.000046	ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 126503 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA		634,99
24/04/2023	1.1.2.01.000023	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1242 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	3.090,00	
			TRANSPORTE	50.448,48	47.358,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-431IC GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO CEMIG 55120067667 DOCUMENTO PÁGINA 1182 / 2708
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 284 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.448,48	47.358,48
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1242 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		3.090,00
24/04/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1239 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14.424,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1239 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		14.424,00
24/04/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1243 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	7.623,25	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1243 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO		7.623,25
			TOTAL DO DIA	72.495,73	72.495,73
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.502,00	
25/04/2023	1.1.2.01.000140	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE		2.502,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.000,00	
25/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	594,00	
25/04/2023	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTO CLIENTE		594,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	7.000,00	
25/04/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE		7.000,00
25/04/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18623520/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	620,86	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 18623520/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		620,86
25/04/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
25/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 03/2023	1.061,42	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 03/2023		1.061,42
25/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 03/2023	4.899,32	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 03/2023		4.899,32
25/04/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	419,61	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		419,61
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129120 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
25/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129120 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
25/04/2023	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE ITURAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1247 MUNICIPIO DE ITURAMA	12.000,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1247 MUNICIPIO DE ITURAMA		12.000,00
25/04/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1244 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	18.446,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1244 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		18.446,00
25/04/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1245 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	4.510,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1245 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		4.510,00
25/04/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	3.208,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		3.208,00
25/04/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	1.600,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		1.600,00
			TOTAL DO DIA	81.565,18	81.565,18
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.800,00	
26/04/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE		3.800,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	743,00	
26/04/2023	1.1.2.01.000195	MUNICIPIO DE LAMBARI	RECEBIMENTO CLIENTE		743,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	2.344,00	
26/04/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	RECEBIMENTO CLIENTE		2.344,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	3.735,00	
			TRANSPORTE	10.622,00	6.887,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMISSÃO DO PROCESSO 20251315 GERADO POR VIRGINEN DE ARAUJO GUEDES 05/12/2025 16:06:01 (EDOC) - PÁGINA 1483 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 285 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.622,00	6.887,00
26/04/2023	1.1.2.01.000189	MUNICIPIO DE JUQUIA	RECEBIMENTO CLIENTE		3.735,00
26/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	229,89	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		229,89
26/04/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		40,77
			TOTAL DO DIA	10.892,66	10.892,66
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE	888,00	
27/04/2023	1.1.2.01.000067	MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	RECEBIMENTO CLIENTE		888,00
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 838	87.466,29	
27/04/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 838		87.466,29
27/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 838	5.434,71	
27/04/2023	1.1.2.01.000325	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO Nº NF 838		5.434,71
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 11/59		567,62
27/04/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 11/59	437,53	
27/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 11/59	130,09	
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129370 METALURGICA AMAPA LTDA	31.800,77	
27/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129370 METALURGICA AMAPA LTDA		31.800,77
			TOTAL DO DIA	126.157,39	126.157,39
28/04/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 03/2023	11.665,37	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSLL REF 03/2023		11.665,37
28/04/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 03/2023	15.602,54	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 03/2023		15.602,54
28/04/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14365103 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.124,86	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14365103 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.124,86
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: [redacted]	10.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: [redacted]		10.000,00
28/04/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	22.615,20	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		22.615,20
28/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 04/2023	651,00	
28/04/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 04/2023		651,00
			TOTAL DO DIA	62.658,97	62.658,97
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 04/2023	349,52	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 04/2023		349,52
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 04/2023	550,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 04/2023		550,00
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	8.218,04	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		8.218,04
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	5.000,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2023		5.000,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2023	668,90	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2023		668,90
			TRANSPORTE	14.786,46	14.786,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

U-DOC - CÓPIA DO PROCESSO 20254311J GERADO POR MILES DE ASSINANTE DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 188 / 704 15/01/2025 16:36
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 286 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.786,46	14.786,46
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	657,44	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		657,44
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	12,52	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		12,52
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	349,52	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		349,52
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2023	550,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 04/2023		550,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	950,00	
29/04/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		950,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 04/2023	197,60	
29/04/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 04/2023		197,60
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 04/2023	3.284,59	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 04/2023		3.284,59
			TOTAL DO DIA	20.788,13	20.788,13
30/04/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838	603,86	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838		603,86
30/04/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838	1.114,81	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838		1.114,81
30/04/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838	929,01	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838		929,01
30/04/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838	2.787,03	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 838		2.787,03
30/04/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161	11,56	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161		11,56
30/04/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798	247,20	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798		247,20
30/04/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798	82,40	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798		82,40
30/04/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798	98,88	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 798		98,88
30/04/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161	21,34	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161		21,34
30/04/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161	53,34	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161		53,34
30/04/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161	17,78	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1161		17,78
30/04/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 738	53,56	
30/04/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 738		53,56
30/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	21.291,02	
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.291,02
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	26.765,83	
			TRANSPORTE	54.077,62	27.311,79

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 287 / 376
EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JG GERADO POR MARIUNE DE ASSIS INICIO EM 05/08/2025 19:06 DOCUMENTO 01 PAGINA 1895 / 2702

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.077,62	27.311,79
30/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		71,55
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		26.694,28
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR CONF NF	21.291,02	
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF		21.291,02
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.162,30	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.162,30
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	9.979,86	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.979,86
30/04/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA	16.333,22	
30/04/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA		16.333,22
			TOTAL DO DIA	103.844,02	103.844,02
			TOTAL DO MÊS	1.211.516,47	1.211.516,47
01/05/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000253 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/05/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000253 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/05/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001257 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/05/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001257 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
01/05/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001167 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/05/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001167 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	384,88	384,88
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.457,53	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.457,53
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	1.603,85	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		1.603,85
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.521,03	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.521,03
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.144,03	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.144,03
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO LORENA APARECIDA ALVES	662,58	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO DIFERENCA SALARIO LORENA APARECIDA ALVES		662,58
02/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12520 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	297,02	
02/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12520 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		297,02
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11523 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	4.732,20	
02/05/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 11523 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		4.732,20
02/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6070 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	754,04	
02/05/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6070 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		754,04
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1249 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.292,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1249 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.292,00
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1250 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1250 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
			TRANSPORTE	16.287,28	16.287,28

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 288 / 376
E-DOCS CÓPIA COM VALOR PROBATÓRIO 2025-031-GRD-PGJ-MIP-LEE DE ASSIS INÁCIO EM 02/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1468 / 2754

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.287,28	16.287,28
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1251 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1251 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1252 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1252 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1253 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1253 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1254 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1254 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
02/05/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1255 MUNICIPIO DE LAVRAS	26.323,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1255 MUNICIPIO DE LAVRAS		26.323,00
02/05/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1256 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.480,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1256 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		1.480,00
02/05/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1257 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.850,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1257 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		1.850,00
02/05/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1258 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5.000,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1258 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		5.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1259 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	4.560,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1259 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		4.560,00
02/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1248 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.646,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1248 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.646,00
			TOTAL DO DIA	60.438,28	60.438,28
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	10.560,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		10.560,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.000,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		9.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	450,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		450,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	450,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		450,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1133 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.760,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1133 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.760,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1131 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.808,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1131 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.808,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7.656,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		7.656,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1098 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	54.071,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1098 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		54.071,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	18.000,00	
			TRANSPORTE	108.755,00	90.755,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-43JUCSEF DIGITADO POR MARILENE E ASSINADO ELETRONICAMENTE EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 248 / 274

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 289 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.755,00	90.755,00
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		18.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	13.500,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		13.500,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1099 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	278,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1099 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		278,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	78.540,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1137 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		78.540,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1138 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	476,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1138 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		476,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.150,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.150,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1136 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	23.800,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1136 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		23.800,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1132 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.904,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1132 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.904,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1134 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	952,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1134 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		952,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.960,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.960,00
03/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12520 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	297,02	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12520 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		297,02
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: PAULO RICARDO DA SILVA [redacted]	15.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: PAULO RICARDO DA SILVA [redacted]		15.000,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.200,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.200,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1091	450,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS Nº NF 1091		450,00
03/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1260 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	4.110,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1260 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		4.110,00
03/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1262 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.220,00	
03/05/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1262 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.220,00
03/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 51952 VCB CARGAS LTDA	191,36	
03/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 51952 VCB CARGAS LTDA		191,36
			TOTAL DO DIA	257.783,38	257.783,38
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1155 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	600,00	
04/05/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1155 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		600,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 5876/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA ME		577,59
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[redacted]	49.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	[redacted]		49.000,00
			TRANSPORTE	49.600,00	50.177,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 290 / 376
E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-41JGERADO POR MILES DE ASSINATURA EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO / 1 PÁGINA 488 / 2744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.600,00	50.177,59
04/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		5.000,00
04/05/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 5876/3 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA ME	575,52	
04/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	2,07	
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129639 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
04/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129639 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4747 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	3.266,50	
04/05/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4747 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		3.266,50
04/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 52034 VCB CARGAS LTDA	142,09	
04/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 52034 VCB CARGAS LTDA		142,09
			TOTAL DO DIA	81.201,38	81.201,38
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1142 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	1.600,00	
05/05/2023	1.1.2.01.000110	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1142 MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		1.600,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1175 MUNICIPIO DE LAMBARI	1.900,00	
05/05/2023	1.1.2.01.000195	MUNICIPIO DE LAMBARI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1175 MUNICIPIO DE LAMBARI		1.900,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.660,00	
05/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.660,00
05/05/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	PAGAMENTO FK GRUPO S/A	7.878,08	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FK GRUPO S/A		7.878,08
05/05/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.200,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		3.200,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 04/2023	657,44	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 04/2023		657,44
05/05/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 02/2023	651,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 02/2023		651,00
05/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	22.615,20	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		22.615,20
05/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas	510,52	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas		510,52
05/05/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		128,88
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 311902500024 AUT.: 00117	570,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 311902500024 AUT.: 00117		570,00
05/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 8421 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	25,36	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 8421 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		25,36
			TOTAL DO DIA	46.396,48	46.396,48
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 72011 FK GRUPO S/A	7.878,08	
06/05/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 72011 FK GRUPO S/A		7.878,08
			TOTAL DO DIA	7.878,08	7.878,08
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43UJC GERADO POR MARILENE DA SILVA EM 05/01/2026 16:58 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1889 / 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 291 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.620,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.620,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	50.150,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		50.150,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.200,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.200,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1135 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.380,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1135 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.380,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1189 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1189 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1192 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	8.080,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1192 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		8.080,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.224,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		4.224,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1080 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1080 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.200,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		3.200,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1238 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA	5.500,00	
08/05/2023	1.1.2.01.000001	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1238 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA		5.500,00
08/05/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/001167 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
08/05/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA SEGURANCA TRABALHO NF 2023/001167 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: [redacted]	15.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA CPF: [redacted]		15.000,00
08/05/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	PAGAMENTO NF 137958C RHODES S/A	8.869,38	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 137958C RHODES S/A		8.869,38
08/05/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14365104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.124,86	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14365104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.124,86
08/05/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4626-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.808,27	
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4626-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.808,27
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129841 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
08/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 129841 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
08/05/2023	1.1.2.01.000245	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1263 MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	13.148,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1263 MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		13.148,00
08/05/2023	1.1.2.01.000245	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1263 MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	1.100,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1263 MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA		1.100,00
			TRANSPORTE	147.331,71	147.331,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DIGITALIZADO PROCESSO 2025-4014/ERRADO POR MARILES DE ASSIS NÁRIO EM 08/01/2025 16:06 DOCUMENTO / 1ª PÁGINA 490 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 292 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.331,71	147.331,71
08/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA	1.238,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA		1.238,00
08/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA	560,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA		560,00
08/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA	1.238,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA		1.238,00
08/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA	560,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA		560,00
08/05/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1266 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.722,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1266 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.722,00
08/05/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1267 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1267 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
08/05/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1268 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1268 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
08/05/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1269 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1269 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
08/05/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1270 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1270 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
08/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1271 MUNICIPIO DE CRISTAIS	579,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1271 MUNICIPIO DE CRISTAIS		579,00
08/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1272 MUNICIPIO DE CRISTAIS	579,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1272 MUNICIPIO DE CRISTAIS		579,00
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
08/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1274 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	800,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1274 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		800,00
08/05/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1275 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.390,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1275 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.390,00
			TOTAL DO DIA	171.101,71	171.101,71
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1250 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1250 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1248 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.646,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1248 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.646,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1253 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1253 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1249 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.292,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1249 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.292,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1162 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	3.973,00	
			TRANSPORTE	10.557,00	6.584,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC ARQUIVADO POR MILES DE ASSINATURA EM 05/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 491 / 2744
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 293 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.557,00	6.584,00
09/05/2023	1.1.2.01.000107	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1162 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		3.973,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1252 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1252 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1251 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1251 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1254 MUNICIPIO DE CRISTAIS	823,00	
09/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1254 MUNICIPIO DE CRISTAIS		823,00
09/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas	150,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA Despesas		150,00
09/05/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.485,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.485,00
09/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 54685 VCB CARGAS LTDA	330,79	
09/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 54685 VCB CARGAS LTDA		330,79
			TOTAL DO DIA	23.991,79	23.991,79
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1271 MUNICIPIO DE CRISTAIS	579,00	
10/05/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1271 MUNICIPIO DE CRISTAIS		579,00
10/05/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 1646-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1646-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 25149 VCB CARGAS LTDA	98,34	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 25149 VCB CARGAS LTDA		98,34
10/05/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3479 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	754,04	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3479 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		754,04
10/05/2023	2.1.3.01.000178	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	882,48	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		882,48
10/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/05/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1276 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1276 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
			TOTAL DO DIA	4.186,86	4.186,86
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1219 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1219 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1224 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18.992,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1224 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		18.992,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1220 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1220 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1209 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.616,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1209 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		9.616,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1239 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14.424,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000317	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1239 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		14.424,00
			TRANSPORTE	44.942,00	44.942,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254317 GERADO NO MARIO EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 499 / 2714
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 294 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.942,00	44.942,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1235 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1.314,33	
11/05/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1235 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		1.314,33
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 449 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	34.524,00	
11/05/2023	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 449 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		34.524,00
11/05/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS Nº NF 1235	81,67	
11/05/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS Nº NF 1235		81,67
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		972,47
11/05/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	PAGAMENTO EMPRESTIMO A PAULO RICARDO DA SILVA	160.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO EMPRESTIMO A PAULO RICARDO DA SILVA		160.000,00
11/05/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 227 REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	882,48	
11/05/2023	2.1.3.01.000178	REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 227 REAL CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		882,48
11/05/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1277 MUNICIPIO DE IGUATAMA	2.100,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1277 MUNICIPIO DE IGUATAMA		2.100,00
11/05/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/05/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO MAGAZINE LUIZA	180,00	
11/05/2023	2.1.3.01.000071	GUSTAVO BARBOSA PIRES	PAGAMENTO NF 12989 GUSTAVO BARBOSA PIRES	47,20	
11/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/05/2023	2.1.3.01.000195	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	PAGAMENTO NF 175407 TECH SHOP COM BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	719,78	
			TOTAL DO DIA	244.970,82	244.970,82
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1166 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.980,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1166 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		1.980,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1275 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.390,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1275 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.390,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1218 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	955,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000305	MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1218 MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		955,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1167 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	730,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1167 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		730,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1231 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	3.434,32	
12/05/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1231 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		3.434,32
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1203 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.475,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1203 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.475,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1204 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	4.170,00	
12/05/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1204 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		4.170,00
12/05/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	3.500,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA		3.500,00
12/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	45.230,40	
			TRANSPORTE	64.864,72	19.634,32

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-43 JUCEMG GERADO POR MARILENE DE ASSIS IMÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1403 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 295 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.864,72	19.634,32
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		45.230,40
12/05/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4663-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.427,67	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4663-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.427,67
12/05/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 11523 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	4.732,20	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 11523 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		4.732,20
12/05/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1278 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	132,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1278 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		132,00
12/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1279 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.250,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1279 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.250,00
12/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1281 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.807,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1281 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.807,00
12/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1282 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.940,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1282 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.940,00
12/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1283 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.500,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1283 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		9.500,00
12/05/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1284 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	950,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1284 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		950,00
12/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1285 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.420,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1285 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.420,00
12/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1286 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.672,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1286 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.672,00
12/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1287 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.672,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1287 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.672,00
12/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1288 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	418,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1288 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		418,00
12/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1289 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	455,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1289 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		455,00
12/05/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1290 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	1.198,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1290 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		1.198,00
12/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1291 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.220,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1291 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		2.220,00
12/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1292 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	20.970,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1292 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		20.970,00
12/05/2023	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE CONTAGEM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1293 MUNICIPIO DE CONTAGEM	9.860,28	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1293 MUNICIPIO DE CONTAGEM		9.860,28
			TOTAL DO DIA	128.488,87	128.488,87
15/05/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 03/2023	651,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 03/2023		651,00
15/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA	500,00	
			TRANSPORTE	1.151,00	651,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20253131 GERADO POR MIRIELEN DE ASSIS MAÇÃO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 121 PÁGINA 1394 / 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 296 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.151,00	651,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA		500,00
15/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12561 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	447,35	
15/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12561 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		447,35
15/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1294 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1294 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
15/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1295 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.330,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1295 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.330,00
			TOTAL DO DIA	6.326,35	6.326,35
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1226 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.600,00	
16/05/2023	1.1.2.01.000289	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1226 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.600,00
16/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON	600,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON		600,00
16/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	447,35	
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		447,35
16/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1296 MUNICIPIO DE FUNILANDIA	8.568,00	
16/05/2023	1.1.2.01.000149	MUNICIPIO DE FUNILANDIA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1296 MUNICIPIO DE FUNILANDIA		8.568,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1178 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.970,00	
16/05/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1178 TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20.970,00
			TOTAL DO DIA	32.185,35	32.185,35
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1244 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	18.446,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1244 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		18.446,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1245 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	4.510,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1245 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		4.510,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1255 MUNICIPIO DE LAVRAS	26.323,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1255 MUNICIPIO DE LAVRAS		26.323,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	4.808,00	
17/05/2023	1.1.2.01.000208	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1246 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS		4.808,00
17/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A LORENA APARECIDA ALVES	100,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A LORENA APARECIDA ALVES		100,00
17/05/2023	2.1.3.01.000201	TUBOLARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.485,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TUBULARES VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.485,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130301 METALURGICA AMAPA LTDA	525,93	
17/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130301 METALURGICA AMAPA LTDA		525,93
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130300 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
17/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130300 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
			TOTAL DO DIA	87.813,13	87.813,13
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Nº NF 515	2.721,84	
18/05/2023	1.1.2.01.000318	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Nº NF 515		2.721,84
			TRANSPORTE	2.721,84	2.721,84

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 7025443/24 GERADO POR MIRIAN DE ASSIS INÁCIO EM 05/11/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 495 / 2764

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 297 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.721,84	2.721,84
18/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 141 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA	2.470,00	
18/05/2023	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 141 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA		2.470,00
18/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 142 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA	400,00	
18/05/2023	2.1.3.01.000185	ROGERIO VELOSO DE SOUZA 03787964614	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 142 ROGERIO VELOSOS DE SOUZA		400,00
18/05/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1257 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1257 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
18/05/2023	2.1.3.01.000185	ROGERIO VELOSO DE SOUZA 03787964614	PAGAMENTO NF 142 ROGERIO VELOSO DE SOUZA	400,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 142 ROGERIO VELOSO DE SOUZA		400,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130354 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
18/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130354 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
18/05/2023	1.1.2.01.000211	MUNICIPIO DE MUNHOZ	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1297 MUNICIPIO DE MUNHOZ	848,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1297 MUNICIPIO DE MUNHOZ		848,00
18/05/2023	1.1.2.01.000053	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1298 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	4.800,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1298 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO		4.800,00
18/05/2023	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1299 MUNICIPIO DE COQUEIRAL	2.170,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1299 MUNICIPIO DE COQUEIRAL		2.170,00
18/05/2023	1.1.2.01.000209	MUNICIPIO DE MONTE BELO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1300 MUNICIPIO DE MONTE BELO	755,40	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1300 MUNICIPIO DE MONTE BELO		755,40
18/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1301 MUNICIPIO DE JACUTINGA	9.560,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1301 MUNICIPIO DE JACUTINGA		9.560,00
18/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1301 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.600,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1301 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.600,00
18/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1302 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.640,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1302 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.640,00
18/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1303 MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.740,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1303 MUNICIPIO DE JACUTINGA		7.740,00
18/05/2023	1.1.2.01.000231	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1304 MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	1.600,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1304 MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		1.600,00
			TOTAL DO DIA	61.476,44	61.476,44
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1230 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	3.507,00	
19/05/2023	1.1.2.01.000247	MUNICIPIO DE PIRANGUCU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1230 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		3.507,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1274 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	800,00	
19/05/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1274 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		800,00
19/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	45.230,40	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		45.230,40
19/05/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 14371058 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	596,40	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14371058 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		596,40
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 04/2023	377,75	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 04/2023		377,75
			TRANSPORTE	50.511,55	50.511,55

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCS 2025-43JC-OFERECIDO POR MIM PARA ASSINATURA EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 49 / 274
DOCS 2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 298 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.511,55	50.511,55
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2023	4.503,49	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INSS REF 04/2023		4.503,49
19/05/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7956/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.981,04	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7956/1 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		1.981,04
19/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1309 CAIXA ESCOLAR JOSE ALZAMORA	42.357,00	
19/05/2023	1.1.2.01.000014	CAIXA ESCOLAR JOSE ALZAMORA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1309 CAIXA ESCOLAR JOSE ALZAMORA		42.357,00
19/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1306 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	132,00	
19/05/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1306 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		132,00
19/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1305 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.800,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1305 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.800,00
19/05/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1307 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	1.326,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1307 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		1.326,00
19/05/2023	1.1.2.01.000074	MUNICIPIO DE ARCEBURGO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1308 MUNICIPIO DE ARCEBURGO	2.550,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1308 MUNICIPIO DE ARCEBURGO		2.550,00
			TOTAL DO DIA	105.161,08	105.161,08
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1277 MUNICIPIO DE IGUATAMA	2.100,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000161	MUNICIPIO DE IGUATAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1277 MUNICIPIO DE IGUATAMA		2.100,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1286 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.672,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1286 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.672,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1285 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.420,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1285 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.420,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1205 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.475,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1205 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.475,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA	1.798,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1264 MUNICIPIO DE JECEABA		1.798,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA	1.798,00	
22/05/2023	1.1.2.01.000185	MUNICIPIO DE JECEABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1265 MUNICIPIO DE JECEABA		1.798,00
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.509,85	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		1.509,85
22/05/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12571 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	255,72	
22/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12571 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		255,72
			TOTAL DO DIA	14.028,57	14.028,57
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1292 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	20.970,00	
23/05/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1292 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		20.970,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130609 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,20	
23/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130609 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,20
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4924 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	1.388,40	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4924 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		1.388,40
			TOTAL DO DIA	44.973,60	44.973,60

TRANSPORTE

E-DOCS CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO PROCESSO 25-4-2111 GERADO POR MARILENE DE SOUSA INICIO EM 05/01/2026 16:06 TERMO 1 / PÁGINA 1497 / 2004

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 299 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1289 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	455,00	
24/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1289 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		455,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1287 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.672,00	
24/05/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1287 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.672,00
24/05/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	255,72	
24/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		255,72
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 146682 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.694,24	
24/05/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 146682 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.694,24
			TOTAL DO DIA	8.076,96	8.076,96
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1297 MUNICIPIO DE MUNHOZ	848,00	
25/05/2023	1.1.2.01.000211	MUNICIPIO DE MUNHOZ	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1297 MUNICIPIO DE MUNHOZ		848,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA Nº NF 1263	13.148,00	
25/05/2023	1.1.2.01.000245	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA Nº NF 1263		13.148,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA Nº NF 1263	1.100,00	
25/05/2023	1.1.2.01.000245	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA Nº NF 1263		1.100,00
25/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 04/2023	1.493,32	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 04/2023		1.493,32
25/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 04/2023	6.892,29	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 04/2023		6.892,29
25/05/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES DO BRSIL	88,77	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES DO BRSIL		88,77
25/05/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES DO BRSIL	40,77	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES DO BRSIL		40,77
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130771 METALURGICA AMAPA LTDA	22.615,19	
25/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130771 METALURGICA AMAPA LTDA		22.615,19
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12092 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.813,88	
25/05/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12092 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		1.813,88
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12093 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	5.953,82	
25/05/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12093 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		5.953,82
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18956390 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.935,64	
25/05/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 18956390 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.935,64
25/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 53266 VCB CARGAS LTDA	79,45	
25/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 53266 VCB CARGAS LTDA		79,45
25/05/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1310 MUNICIPIO DE LAVRAS	800,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1310 MUNICIPIO DE LAVRAS		800,00
25/05/2023	1.1.2.01.000081	MUNICIPIO DE BELO VALE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1311 MUNICIPIO DE BELO VALE	540,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1311 MUNICIPIO DE BELO VALE		540,00
25/05/2023	1.1.2.01.000261	MUNICIPIO DE RIO NOVO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1313 MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.558,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1313 MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.558,00
25/05/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1314 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.452,00	
			TRANSPORTE	61.359,13	59.907,13

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431 GERADO POR MARILENE DE ASSIS SINGIDO EM 05/02/2025 16:06 (DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 496 / 2774

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 300 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.359,13	59.907,13
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1314 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.452,00
25/05/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1315 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.200,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1315 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.200,00
25/05/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1316 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.440,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1316 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.440,00
25/05/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1317 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	950,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1317 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		950,00
25/05/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1318 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	950,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1318 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		950,00
25/05/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1319 MUNICIPIO DE MURIAE	4.928,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1319 MUNICIPIO DE MURIAE		4.928,00
25/05/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1320 MUNICIPIO DE MURIAE	2.464,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1320 MUNICIPIO DE MURIAE		2.464,00
25/05/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1321 MUNICIPIO DE MURIAE	3.696,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1321 MUNICIPIO DE MURIAE		3.696,00
25/05/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	1.232,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		1.232,00
25/05/2023	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1312 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3.561,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1312 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		3.561,00
			TOTAL DO DIA	81.780,13	81.780,13
26/05/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4663-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.340,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4663-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.340,00
26/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	73.875,56	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		73.875,56
26/05/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	CHEQUE COMPE INTEGRADA	10.773,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA		10.773,00
26/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 53423 VCB CARGAS LTDA	282,42	
26/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 53423 VCB CARGAS LTDA		282,42
26/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 56006 VCB CARGAS LTDA	209,67	
26/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 56006 VCB CARGAS LTDA		209,67
26/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 18956390 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	36,73	
26/05/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 18956390 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		36,73
26/05/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1323 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.864,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1323 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		1.864,00
26/05/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1324 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
			TRANSPORTE	89.313,38	88.381,38

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0024-433/JUCGRD/ POR MARILENE DE ASSIS ÁCIO EM 15/08/2025 15:06:1 SOB DOCUMENTO 1 / PÁGINA 299 / 704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 301 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.313,38	88.381,38
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1324 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
26/05/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1325 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1325 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
26/05/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1326 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1326 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
26/05/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1327 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	9.320,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1327 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		9.320,00
26/05/2023	1.1.2.01.000215	MUNICIPIO DE NATALANDIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1328 MUNICIPIO DE NATALANDIA	1.600,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1328 MUNICIPIO DE NATALANDIA		1.600,00
26/05/2023	1.1.2.01.000086	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1329 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	2.540,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1329 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		2.540,00
26/05/2023	1.1.2.01.000089	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1330 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	800,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1330 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		800,00
			TOTAL DO DIA	105.437,38	105.437,38
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1302 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.640,00	
29/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1302 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.640,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE NF 1301 MUNICIPIO DE JACUTINGA	11.160,00	
29/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1301		9.560,00
29/05/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1301		1.600,00
29/05/2023	2.1.3.01.000046	ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO NF 126503 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA	634,99	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 126503 ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E ACO LTDA		634,99
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 12/59		572,28
29/05/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 04/2023	651,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 04/2023		651,00
29/05/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 12/59	437,53	
29/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 12/59	134,75	
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130853 METALURGICA AMAPA LTDA	23.141,13	
29/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130853 METALURGICA AMAPA LTDA		23.141,13
29/05/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 873836 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	14.968,87	
29/05/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 873836 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		14.968,87
			TOTAL DO DIA	54.768,27	54.768,27
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1349 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	4.560,00	
30/05/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1349 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		4.560,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130982 METALURGICA AMAPA LTDA	24.380,87	
30/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 130982 METALURGICA AMAPA LTDA		24.380,87
30/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 56186 VCB CARGAS LTDA	526,47	
30/05/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 56186 VCB CARGAS LTDA		526,47
			TOTAL DO DIA	29.467,34	29.467,34
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1300 MUNICIPIO DE MONTE BELO	755,40	
			TRANSPORTE	755,40	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB - GERADO PARA MIRELE ASSUNÇÃO EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 50 / 2764

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 302 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	755,40	
31/05/2023	1.1.2.01.000209	MUNICIPIO DE MONTE BELO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1300 MUNICIPIO DE MONTE BELO		755,40
31/05/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235	41,98	
31/05/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235		41,98
31/05/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235	9,07	
31/05/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235		9,07
31/05/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235	16,75	
31/05/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235		16,75
31/05/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235	13,96	
31/05/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1235		13,96
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
31/05/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	15.069,34	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		15.069,34
31/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 05/2023	349,52	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 05/2023		349,52
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 05/2023	550,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 05/2023		550,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131060 METALURGICA AMAPA LTDA	25.780,65	
31/05/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131060 METALURGICA AMAPA LTDA		25.780,65
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	7.920,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		7.920,00
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	5.000,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023		5.000,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023	633,60	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023		633,60
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	633,60	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		633,60
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	349,52	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		349,52
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023	550,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 05/2023		550,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	849,60	
31/05/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		849,60
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 05/2023	97,60	
31/05/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 05/2023		97,60
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 05/2023	3.201,76	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 05/2023		3.201,76
31/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	42.362,95	
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42.362,95
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	29.852,88	
			TRANSPORTE	136.041,18	106.188,30

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 303 / 376
CÓPIA DO PROCESSO 2025-4330 GERADO NO MRR ENG DE SSS INÁCIO EM 05/08/2026 16:36 NO SIMPLIFICA / 1ª PÁGINA 50 / 2704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.041,18	106.188,30
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		29.599,69
31/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		253,19
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	35.327,69	
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		35.327,69
31/05/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.073,25	
31/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.073,25
31/05/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	14.184,25	
31/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.184,25
31/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 05/2023	651,00	
31/05/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 05/2023		651,00
			TOTAL DO DIA	189.277,37	189.277,37
			TOTAL DO MÊS	1.847.594,50	1.847.594,50
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 890 MUNCIPIO DE CONFINS	1.077,00	
01/06/2023	1.1.2.01.000058	MUNCIPIO DE CONFINS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 890 MUNCIPIO DE CONFINS		1.077,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1217 MUNICIPIO DE LASSANCE	1.616,00	
01/06/2023	1.1.2.01.000197	MUNICIPIO DE LASSANCE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1217 MUNICIPIO DE LASSANCE		1.616,00
01/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.433,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.433,00
01/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO LORENA APARECIDA ALVES	2.090,60	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO LORENA APARECIDA ALVES		2.090,60
01/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.521,30	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.521,30
01/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.294,30	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.294,30
01/06/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4747-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.685,50	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4747-A ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI		1.685,50
01/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6182 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.410,53	
01/06/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6182 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.410,53
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 720 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	10.773,00	
01/06/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 720 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		10.773,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4888 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	15.069,34	
01/06/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4888 ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL		15.069,34
01/06/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001433 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/06/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001433 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/06/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000306 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/06/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000306 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/06/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001420 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/06/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001420 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
01/06/2023	1.1.2.01.000216	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1331 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	34.884,00	
			TRANSPORTE	73.239,45	38.355,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC SERÁ ARQUIVADO POR MIL ANOS NO REPOSITÓRIO DE ASSINATURAS EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 15/294
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 304 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.239,45	38.355,45
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1331 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		34.884,00
01/06/2023	1.1.2.01.000134	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1332 MUNICIPIO DE CRUZEIRO	6.990,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1332 MUNICIPIO DE CRUZEIRO		6.990,00
			TOTAL DO DIA	80.229,45	80.229,45
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1303 MUNICIPIO DE JACUTINGA	7.740,00	
02/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1303 MUNICIPIO DE JACUTINGA		7.740,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1266 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.722,00	
02/06/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1266 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.722,00
02/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 05/2023	633,60	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 05/2023		633,60
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	98,04	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		98,04
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	61,66	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		61,66
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	72,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		72,00
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	258,08	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		258,08
02/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	45.756,33	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		45.756,33
02/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO-LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		5.000,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]	2.500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]		2.500,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]	5.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]		5.000,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 719 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	5.690,00	
02/06/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 719 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		5.690,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131230 METALURGICA AMAPA LTDA	23.141,13	
02/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131230 METALURGICA AMAPA LTDA		23.141,13
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 23964 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	135,00	
02/06/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 23964 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		135,00
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 24991 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	68,40	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 24991 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		68,40
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25469 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	592,03	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25469 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		592,03
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25294 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	72,66	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25294 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		72,66
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25928 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	90,60	
02/06/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 25928 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		90,60
			TRANSPORTE	98.631,53	98.631,53

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025431 GERADO PARA CONFERÊNCIA EM 05/12/2025 17:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 150 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 305 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.631,53	98.631,53
02/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 27556 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	34,74	
02/06/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 27556 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		34,74
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.375,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.375,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.080,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.080,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1334 MUNICIPIO DE CRISTAIS	6.455,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1334 MUNICIPIO DE CRISTAIS		6.455,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1335 MUNICIPIO DE CRISTAIS	6.750,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1335 MUNICIPIO DE CRISTAIS		6.750,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1336 MUNICIPIO DE CRISTAIS	2.156,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1336 MUNICIPIO DE CRISTAIS		2.156,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1337 MUNICIPIO DE CRISTAIS	4.115,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1337 MUNICIPIO DE CRISTAIS		4.115,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1338 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.373,25	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1338 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.373,25
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1339 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.373,25	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1339 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.373,25
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1340 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.067,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1340 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.067,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1341 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.067,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1341 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.067,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1342 MUNICIPIO DE CRISTAIS	7.864,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1342 MUNICIPIO DE CRISTAIS		7.864,00
02/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1343 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.932,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1343 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.932,00
02/06/2023	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1344 MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	1.194,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1344 MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA		1.194,00
02/06/2023	1.1.2.01.000142	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1345 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	4.320,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1345 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		4.320,00
02/06/2023	1.1.2.01.000142	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1346 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	2.202,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1346 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		2.202,00
			TOTAL DO DIA	148.989,77	148.989,77
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1299 MUNICIPIO DE COQUEIRAL	2.170,00	
05/06/2023	1.1.2.01.000129	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1299 MUNICIPIO DE COQUEIRAL		2.170,00
05/06/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 012093 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	5.953,82	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 012093 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		5.953,82
05/06/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 012092 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.813,88	
			TRANSPORTE	9.937,70	8.123,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 5024327-43.2025.8.13.0105 JUNTADO POR MILES DE ASSIS NÁPOLI EM 03/01/2025 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 50 / 274
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 306 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.937,70	8.123,82
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 012092 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		1.813,88
05/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	23.141,13	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		23.141,13
05/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131274 METALURGICA AMAPA LTDA	23.188,10	
05/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131274 METALURGICA AMAPA LTDA		23.188,10
05/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12602 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	617,34	
05/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12602 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		617,34
05/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1347 MUNICIPIO DE MURIAE	4.928,00	
05/06/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1347 MUNICIPIO DE MURIAE		4.928,00
05/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1348 MUNICIPIO DE MURIAE	2.464,00	
05/06/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1348 MUNICIPIO DE MURIAE		2.464,00
05/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1349 MUNICIPIO DE MURIAE	3.696,00	
05/06/2023	1.1.2.01.000212	MUNICIPIO DE MURIAE	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1349 MUNICIPIO DE MURIAE		3.696,00
05/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.464,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.464,00
05/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
05/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.928,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.928,00
			TOTAL DO DIA	79.063,27	79.063,27
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1188 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	830,00	
06/06/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1188 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		830,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1295 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.330,00	
06/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1295 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.330,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1288 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	418,00	
06/06/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1288 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		418,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1294 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
06/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1294 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS		136,61
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		146,74
06/06/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS	128,88	
06/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	7,73	
06/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	143,72	
06/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	3,02	
			TOTAL DO DIA	6.259,35	6.259,35
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1190 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	830,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1190 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		830,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1279 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.250,00	
			TRANSPORTE	3.080,00	830,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 02524313/C GERADO POR MIRIELE DE ASSIS EM 05/01/2026 16:05 DOCUMENTO 17 PAGINA 15/05/2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 307 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.080,00	830,00
07/06/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1279 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.250,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1281 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.807,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1281 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		1.807,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1284 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	950,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1284 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		950,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1283 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.500,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1283 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		9.500,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1293 MUNICIPIO DE CONTAGEM	9.860,28	
07/06/2023	1.1.2.01.000128	MUNICIPIO DE CONTAGEM	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1293 MUNICIPIO DE CONTAGEM		9.860,28
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1305 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.800,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1305 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.800,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1308 MUNICIPIO DE ARCEBURGO	2.550,00	
07/06/2023	1.1.2.01.000074	MUNICIPIO DE ARCEBURGO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1308 MUNICIPIO DE ARCEBURGO		2.550,00
07/06/2023	2.1.3.01.003	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA Transferência Pix GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 44.384.524 0001-07 Pedido antecipado	15.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA Transferência Pix GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 44.384.524 0001-07 Pedido antecipado		15.000,00
07/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12602 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	617,34	
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12602 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		617,34
07/06/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	PAGAMENTO FK GRUPO S/A	13.244,08	
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FK GRUPO S/A		13.244,08
07/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 7010 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	143,72	
07/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 7010 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		143,72
			TOTAL DO DIA	58.552,42	58.552,42
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1227 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.050,00	
09/06/2023	1.1.2.01.000091	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1227 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.050,00
09/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	1.554,63	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		1.554,63
09/06/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 026361 VCB CARGAS LTDA	1.762,25	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 026361 VCB CARGAS LTDA		1.762,25
09/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 05/2023	7.035,26	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 05/2023		7.035,26
09/06/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1365755 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	3.319,80	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1365755 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		3.319,80
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 77173 FK GRUPO S/A	13.244,08	
09/06/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 77173 FK GRUPO S/A		13.244,08
09/06/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1353 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	3.490,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1353 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		3.490,00
			TRANSPORTE	31.456,02	31.456,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 308 / 376
E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 0254330725 ASSINADO POR MIRIENE DE ASSIS ÁGIO EM 05/06/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 50 / 274

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.456,02	31.456,02
09/06/2023	1.1.2.01.000045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS	1.694,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS		1.694,00
			TOTAL DO DIA	33.150,02	33.150,02
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1272 MUNICIPIO DE CRISTAIS	579,00	
12/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1272 MUNICIPIO DE CRISTAIS		579,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		405,25
12/06/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.410,53	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.410,53
12/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	153,87	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		153,87
12/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	4,87	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		4,87
12/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
12/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12618 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	272,29	
12/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12618 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		272,29
12/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 57022 VCB CARGAS LTDA	516,17	
12/06/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 57022 VCB CARGAS LTDA		516,17
12/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 8731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1.554,63	
12/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 8731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		1.554,63
12/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1355 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	2.220,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1355 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		2.220,00
12/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1356 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.560,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1356 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.560,00
12/06/2023	1.1.2.01.000151	MUNICIPIO DE GOIABEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1357 MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1357 MUNICIPIO DE GOIABEIRA		3.676,00
12/06/2023	1.1.2.01.000268	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1358 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE	5.960,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1358 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE		5.960,00
12/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.480,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.480,00
12/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	250,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		250,00
12/06/2023	1.1.2.01.000054	ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1360 ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL	3.417,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1360 ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL		3.417,00
12/06/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1361 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	835,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1361 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		835,00
12/06/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1362 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	4.175,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1362 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		4.175,00
12/06/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA CARTAO DE CREDITO	180,00	
			TRANSPORTE	28.324,36	28.549,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4111JG GERADO POR MARILENE DE ASSIS - CÓPIA NÃO EM 05/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 4103 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 309 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.324,36	28.549,61
12/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
12/06/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES	25,36	
12/06/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	189,90	
			TOTAL DO DIA	28.549,61	28.549,61
13/06/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 6676-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	2.280,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6676-1 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		2.280,00
13/06/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 1912-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1912-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
13/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA	272,29	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA		272,29
13/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON	600,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON		600,00
13/06/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1363 MUNICIPIO DE GUAXUPE	736,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1363 MUNICIPIO DE GUAXUPE		736,00
			TOTAL DO DIA	3.988,29	3.988,29
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1247 MUNICIPIO DE ITURAMA	12.000,00	
14/06/2023	1.1.2.01.000180	MUNICIPIO DE ITURAMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1247 MUNICIPIO DE ITURAMA		12.000,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1304 MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	1.600,00	
14/06/2023	1.1.2.01.000231	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1304 MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		1.600,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131680 METALURGICA AMAPA LTDA	572,90	
14/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131680 METALURGICA AMAPA LTDA		572,90
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131681 METALURGICA AMAPA LTDA	22.089,26	
14/06/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 131681 METALURGICA AMAPA LTDA		22.089,26
			TOTAL DO DIA	36.262,16	36.262,16
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1290 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	1.198,00	
15/06/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1290 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		1.198,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1345 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	4.320,00	
15/06/2023	1.1.2.01.000142	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1345 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		4.320,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1329 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	2.540,00	
15/06/2023	1.1.2.01.000086	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1329 MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS		2.540,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1243	7.528,17	
15/06/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	RECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1243		7.528,17
15/06/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1243	95,08	
15/06/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1243		95,08
			TOTAL DO DIA	15.681,25	15.681,25
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1346 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	2.202,00	
16/06/2023	1.1.2.01.000142	MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1346 MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA		2.202,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4747-B ITALIA SO BRASIL COMERCIO DE MOV P ESC EIRELI		1.583,11
			TRANSPORTE	2.202,00	3.785,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 310 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4111JG GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 15/05/2025 16:06 (DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1 / 1087-2764)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.202,00	3.785,11
16/06/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
16/06/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	PAGAMENTO NF 4747-B ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P ESC EIRELI	1.581,00	
16/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	2,11	
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 721 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	8.535,00	
16/06/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 721 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		8.535,00
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 722 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	9.922,00	
16/06/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 722 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		9.922,00
			TOTAL DO DIA	22.398,11	22.398,11
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.464,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.464,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.928,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.928,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1342 MUNICIPIO DE CRISTAIS	7.864,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1342 MUNICIPIO DE CRISTAIS		7.864,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1343 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.932,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1343 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.932,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1337 MUNICIPIO DE CRISTAIS	4.115,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1337 MUNICIPIO DE CRISTAIS		4.115,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.696,00	
19/06/2023	1.1.2.01.000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.696,00
19/06/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7956/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.981,04	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7956/2 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		1.981,04
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	2.354,10	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		2.354,10
19/06/2023	1.1.2.01.000146	MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1364 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	6.500,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1364 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS		6.500,00
19/06/2023	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1365 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.470,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1365 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		3.470,00
			TOTAL DO DIA	41.304,14	41.304,14
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1291 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.220,00	
20/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1291 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		2.220,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1344 MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	1.194,00	
20/06/2023	1.1.2.01.000199	MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1344 MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA		1.194,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	404,00	
20/06/2023	1.1.2.01.000265	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1273 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		404,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.747,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]	13.794,48	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]		13.794,48
			TRANSPORTE	17.612,48	22.359,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 311 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0025-431 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS JÁCOME EM 07/01/2026 16:08 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1/09 - 2708

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.612,48	22.359,88
20/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 05/2023	362,64	
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 05/2023	4.384,76	
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16691 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	9.069,40	
20/06/2023	2.1.3.01.000089	JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16691 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME		9.069,40
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5059 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME	2.354,10	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 5059 METALURGICA FERREIRA E COSTA LTDA - ME		2.354,10
20/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 10966 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	4,87	
20/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 10966 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		4,87
			TOTAL DO DIA	33.788,25	33.788,25
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1282 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.940,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1282 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		2.940,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1314 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.452,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1314 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.452,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1311 MUNICIPIO DE BELO VALE	540,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000081	MUNICIPIO DE BELO VALE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1311 MUNICIPIO DE BELO VALE		540,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1315 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.200,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1315 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.200,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1310 MUNICIPIO DE LAVRAS	800,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1310 MUNICIPIO DE LAVRAS		800,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1323 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.864,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1323 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		1.864,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1325 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1325 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1326 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1326 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1335 MUNICIPIO DE CRISTAIS	6.750,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1335 MUNICIPIO DE CRISTAIS		6.750,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1336 MUNICIPIO DE CRISTAIS	2.156,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1336 MUNICIPIO DE CRISTAIS		2.156,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1334 MUNICIPIO DE CRISTAIS	6.455,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1334 MUNICIPIO DE CRISTAIS		6.455,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS	6.455,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1333 MUNICIPIO DE CRISTAIS		6.455,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1339 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.373,25	
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1339 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.373,25
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1338 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.373,25	
			TRANSPORTE	35.222,50	33.849,25

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-45-JUCGE-ADO POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 15/08/2025 16:58 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 150 / 204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 312 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.222,50	33.849,25
21/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1338 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.373,25
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1327 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	9.320,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1327 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		9.320,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1356 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.560,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1356 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.560,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1355 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	2.220,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1355 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		2.220,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	1.730,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1359 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		1.730,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1324 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	932,00	
21/06/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1324 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		932,00
21/06/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14668201 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.423,56	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14668201 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.423,56
21/06/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	731,64	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		731,64
21/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	6,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		6,00
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36787 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
21/06/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36787 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG		689,99
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36788 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
21/06/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 36788 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG		689,99
21/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 54882 VCB CARGAS LTDA	354,42	
21/06/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 54882 VCB CARGAS LTDA		354,42
21/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1366 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.176,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1366 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.176,00
21/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1367 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.194,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1367 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		4.194,00
21/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1368 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1368 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
21/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1369 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.395,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1369 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.395,00
21/06/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1370 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.900,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1370 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		2.900,00
			TOTAL DO DIA	70.943,10	70.943,10
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1328 MUNICIPIO DE NATALANDIA	1.600,00	
22/06/2023	1.1.2.01.000215	MUNICIPIO DE NATALANDIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1328 MUNICIPIO DE NATALANDIA		1.600,00
22/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 57732 VCB CARGAS LTDA	96,52	
22/06/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 57732 VCB CARGAS LTDA		96,52
			TOTAL DO DIA	1.696,52	1.696,52

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4FHDGNB GERADO POR MARILENE DE ASSIS - INSCRIÇÃO EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 514 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 313 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1242 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	2.909,24	
26/06/2023	1.1.2.01.000023	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1242 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		2.909,24
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1353 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	3.285,84	
26/06/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1353 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		3.285,84
26/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA) Nº NF 1242	180,76	
26/06/2023	1.1.2.01.000023	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA) Nº NF 1242		180,76
26/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS Nº NF 1353	204,16	
26/06/2023	1.1.2.01.000031	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR CONF NFRECEBIMENTO ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS Nº NF 1353		204,16
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 18956390/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		663,38
26/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	88,77	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		88,77
26/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	40,77	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		40,77
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 05/2023		14.231,05
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 05/2023		3.083,39
26/06/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18956390/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	657,47	
26/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	5,91	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO METALURGICA AMAPA NÃO IDENTIFICADO	1.051,87	
26/06/2023	2.1.6.04.001	VALORES REGULARIZAR	RECEBIMENTO METALURGICA AMAPA NÃO IDENTIFICADO		1.051,87
26/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12638 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	416,25	
26/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12638 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		416,25
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 37331 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
26/06/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 37331 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG		689,99
26/06/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1371 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.954,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1371 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.954,00
26/06/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1372 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	37.024,43	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1372 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO		37.024,43
26/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 05/2023	14.184,25	
26/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA COFINS REF 05/2023	46,80	
26/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 05/2023	3.073,25	
26/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PIS REF 05/2023	10,14	
			TOTAL DO DIA	65.823,90	65.823,90
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1298 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	4.800,00	
27/06/2023	1.1.2.01.000053	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1298 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO		4.800,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1307 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	1.326,00	
27/06/2023	1.1.2.01.000098	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1307 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		1.326,00
			TRANSPORTE	6.126,00	6.126,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43UJC GRAVAÇÃO DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1512 / 2764
ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRELLA DE ASSIS ÁVILA 05/01/2026 16:06
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 314 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.126,00	6.126,00
27/06/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	416,25	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		416,25
27/06/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 6061 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIA	2.395,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6061 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIA		2.395,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 37394 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
27/06/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 37394 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG		689,99
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6061 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	2.395,90	
27/06/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6061 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		2.395,90
			TOTAL DO DIA	12.023,14	12.023,14
28/06/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 873836/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.291,53	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 873836/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.291,53
28/06/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14668202 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.423,56	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14668202 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.423,56
28/06/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 6676-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	2.280,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6676-2 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		2.280,00
28/06/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO NF 722 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	9.922,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 722 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		9.922,00
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6063 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	3.569,60	
28/06/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 6063 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		3.569,60
28/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 886941 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,77	
28/06/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 886941 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,77
			TOTAL DO DIA	22.527,46	22.527,46
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1312 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	3.352,68	
29/06/2023	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1312 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		3.352,68
29/06/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF 6063 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIA	3.569,60	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6063 INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIA		3.569,60
29/06/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	34,74	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		34,74
29/06/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL	90,60	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BRASIL		90,60
29/06/2023	2.1.3.01.000089	JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 016691 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI ME	9.069,40	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 016691 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI ME		9.069,40
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]	20.000,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA NOME: RENATA LOPES CPF: [redacted]		20.000,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 30 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	609,00	
			TRANSPORTE	36.726,02	36.117,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024.433JC ENVIADO POR MIRIANE DE ASSIS INÁCIO EM 05/07/2024 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 5153 / 2764
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 315 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.726,02	36.117,02
29/06/2023	2.1.3.01.002	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 30 L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		609,00
29/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1373 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.460,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1373 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.460,00
29/06/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1374 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.460,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1374 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.460,00
29/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1375 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.515,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1375 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.515,00
29/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1376 MUNICIPIO DE JACUTINGA	27.050,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1376 MUNICIPIO DE JACUTINGA		27.050,00
29/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1377 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.000,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1377 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.000,00
29/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1378 MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.360,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1378 MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.360,00
29/06/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1379 MUNICIPIO DE JACUTINGA	10.190,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1379 MUNICIPIO DE JACUTINGA		10.190,00
29/06/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1380 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	4.110,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1380 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		4.110,00
29/06/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1381 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	2.022,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1381 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		2.022,00
29/06/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1382 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	30.975,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1382 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		30.975,00
29/06/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1383 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.370,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1383 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.370,00
29/06/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1384 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	16.692,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1384 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		16.692,00
29/06/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Nº NF 1312	208,32	
29/06/2023	1.1.2.01.000323	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Nº NF 1312		208,32
			TOTAL DO DIA	145.138,34	145.138,34
30/06/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242	30,90	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242		30,90
30/06/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242	37,08	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242		37,08
30/06/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242	92,70	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242		92,70
30/06/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242	20,09	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1242		20,09
30/06/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312	23,15	
			TRANSPORTE	203,92	180,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 316 / 376
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO PROCESSO 2024-431JC GERADO POR MIL E DE ASSINATURA DIGITAL (LEI 14.063/2020) SOB O NÚMERO 16796 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 514 / 2744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203,92	180,77
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312		23,15
30/06/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312	106,83	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312		106,83
30/06/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312	35,61	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL CSSL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312		35,61
30/06/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312	42,73	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1312		42,73
30/06/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353	41,88	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL IRPJ VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353		41,88
30/06/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353	34,90	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353		34,90
30/06/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353	104,70	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353		104,70
30/06/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353	22,69	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENÇÃO FEDERAL PIS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NF 1353		22,69
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 04 E 06-2023	3.433,78	
30/06/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 04 E 06-2023		3.433,78
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 04 E 06-2023	743,98	
30/06/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAO RETENÇÃO FEDERAL COFINS VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. REF. MES 04 E 06-2023		743,98
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.437,80	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.437,80
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	2.105,65	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		2.105,65
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.150,55	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.150,55
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	1.502,55	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		1.502,55
30/06/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 8040 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	21.842,46	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 8040 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		21.842,46
30/06/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.934,94	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.934,94
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.000,00
30/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 06/2023	550,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 06/2023		550,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8040 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	21.842,46	
			TRANSPORTE	58.140,43	36.297,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-421J6 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 5115 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 317 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.140,43	36.297,97
30/06/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 8040 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		21.842,46
30/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 58378 VCB CARGAS LTDA	65,90	
30/06/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 58378 VCB CARGAS LTDA		65,90
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	7.820,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		7.820,00
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	5.000,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023		5.000,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023	624,60	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023		624,60
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	625,60	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		625,60
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	349,52	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		349,52
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023	550,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 06/2023		550,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	901,25	
30/06/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		901,25
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 06/2023	97,60	
30/06/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 06/2023		97,60
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 06/2023	3.173,96	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 06/2023		3.173,96
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	46.980,61	
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46.980,61
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	21.743,68	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		21.598,45
30/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		145,23
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	21.743,68	
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		21.743,68
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	954,65	
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		954,65
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.406,07	
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.406,07
30/06/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA	12.059,94	
30/06/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA		12.059,94
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.872,37	
30/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.872,37
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	338,13	
30/06/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		338,13
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.879,99	
30/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.879,99
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	23.958,04	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		23.958,04
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	15.699,04	
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		15.699,04
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	11.310,31	
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		11.310,31
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.916,64	
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.916,64
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	321,78	
30/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		321,78
			TRANSPORTE	244.533,79	244.533,79

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

GERADO POR MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SOUSA - 305.205.206-20 - IP: 177.10.[illegible] - DOCUMENTO Nº 551/22/6:06 / PÁGINA 1110 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 318 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.533,79	244.533,79
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	229,89	
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		229,89
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	36,73	
30/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		36,73
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.302,00	
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.302,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	9,99	
30/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		9,99
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	23,53	
30/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		23,53
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	255,00	
30/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		255,00
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	665.348,18	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		665.348,18
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	84.109,00	
30/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		84.109,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	110.634,58	
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		110.634,58
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	28.570,18	
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		28.570,18
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	6.190,20	
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		6.190,20
30/06/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	0,80	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		0,80
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	7.164,79	
30/06/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		7.164,79
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	4.171,84	
30/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		4.171,84
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	875,06	
30/06/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		875,06
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	386,64	
30/06/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		386,64
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	907,00	
30/06/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		907,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	905,29	
30/06/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		905,29
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	16.333,22	
30/06/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		16.333,22
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	12.059,94	
30/06/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		12.059,94
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	15,50	
30/06/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		15,50
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	331.872,30	
30/06/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		331.872,30
			TOTAL DO DIA	1.515.935,45	1.515.935,45
			TOTAL DO MÊS	2.422.304,00	2.422.304,00
01/07/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001705 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/07/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001705 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/07/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000360 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
			TRANSPORTE	228,88	100,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB GERADO POR MARILENE DE SOUSA NO DIA 14/08/2025 ÀS 13:40 (GMT-03:00) DOCUMENTO 1 / PGINA 1 / 7 / 2784
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 319 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,88	100,00
01/07/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000360 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/07/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001753 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/07/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001753 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
			TOTAL DO DIA	384,88	384,88
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 986 MUNICIPIO DE UBERABA	4.488,00	
03/07/2023	1.1.2.01.000312	MUNICIPIO DE UBERABA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 986 MUNICIPIO DE UBERABA		4.488,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 311900000129 AUT.: 00092	1.200,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 311900000129 AUT.: 00092		1.200,00
03/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6289 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.173,69	
03/07/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6289 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.173,69
			TOTAL DO DIA	6.861,69	6.861,69
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1268 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
04/07/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1268 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1267 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
04/07/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1267 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1365 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	3.470,00	
04/07/2023	1.1.2.01.000123	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1365 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		3.470,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1270 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
04/07/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1270 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1269 MUNICIPIO DE GUIRICEMA	3.675,00	
04/07/2023	1.1.2.01.000157	MUNICIPIO DE GUIRICEMA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1269 MUNICIPIO DE GUIRICEMA		3.675,00
04/07/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO WHIRLPOOL S.A.	2.430,61	
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO WHIRLPOOL S.A.		2.430,61
			TOTAL DO DIA	20.600,61	20.600,61
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1368 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
05/07/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1368 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS	1.694,00	
05/07/2023	1.1.2.01.000045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUMINARIAS		1.694,00
05/07/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14668203 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.423,56	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14668203 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.423,56
			TOTAL DO DIA	4.515,56	4.515,56
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1377 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.000,00	
06/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1377 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.000,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1168 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	2.690,00	
06/07/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1168 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		2.690,00
06/07/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
			TRANSPORTE	4.818,88	4.690,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB - GERADO POR MARILENE ASSUNÇÃO EM 05/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 518 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 320 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.818,88	4.690,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 06/2023	625,60	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 06/2023		625,60
06/07/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1386 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	498,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1386 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		498,00
06/07/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1385 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	377,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1385 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		377,00
			TOTAL DO DIA	6.319,48	6.319,48
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		4.856,25
07/07/2023	2.1.3.01.000108	MC MARCHESONI LTDA	PAGAMENTO NF MC MARCHESONI LTDA	793,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF MC MARCHESONI LTDA		793,00
07/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	4.650,48	
07/07/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAULO RICARDO DA SILVA	205,77	
07/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 8707 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	119,08	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM REFEICAO CONF. NF 8707 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		119,08
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 148501 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.374,26	
07/07/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 148501 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.374,26
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4216284 WHIRLPOOL S.A.	2.430,61	
07/07/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4216284 WHIRLPOOL S.A.		2.430,61
			TOTAL DO DIA	9.573,20	9.573,20
10/07/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38686 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	16,46	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38686 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		16,46
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1375 MUNICIPIO DE JACUTINGA	2.515,00	
10/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1375 MUNICIPIO DE JACUTINGA		2.515,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1370 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.900,00	
10/07/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1370 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		2.900,00
10/07/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 3666 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.173,69	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 3666 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.173,69
10/07/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2182-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2182-23/01 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/07/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 27597 VCB CARGAS LTDA	1.033,01	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 27597 VCB CARGAS LTDA		1.033,01
10/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 06/2023	25.236,93	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 06/2023		25.236,93
10/07/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	24,35	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,35
10/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12693 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	86,73	
			TRANSPORTE	33.166,17	33.079,44

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO PROCESSO 2025-4HJCGE, ADICIONADO POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 15/05/2026 16:06:07 - DOCUMENTO Nº 11972764 - PÁGINA 1 / 1
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 321 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.166,17	33.079,44
10/07/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12693 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		86,73
10/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 58934 VCB CARGAS LTDA	67,12	
10/07/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 58934 VCB CARGAS LTDA		67,12
10/07/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38680 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.666,58	
10/07/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 38680 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.666,58
			TOTAL DO DIA	35.899,87	35.899,87
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1376 MUNICIPIO DE JACUTINGA	27.050,00	
11/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1376 MUNICIPIO DE JACUTINGA		27.050,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.277,70
11/07/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
11/07/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14668204 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.423,56	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14668204 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.423,56
11/07/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LCITACOES E LEILOES DO BRASIL	135,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LCITACOES E LEILOES DO BRASIL		135,00
11/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1129 POSTO 2000 III	220,72	
11/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1129 POSTO 2000 III		220,72
11/07/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1387 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	850,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1387 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		850,00
11/07/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1388 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	5.150,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1388 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		5.150,00
11/07/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7.650,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		7.650,00
11/07/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CAR TAO DE CREDITO NESTA DATA	7,75	
11/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/07/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	PAGAMENTO NF 36787 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
11/07/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	PAGAMENTO NF 36788 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
11/07/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	PAGAMENTO NF 37331 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
11/07/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA CARTAO DE CREDITO	180,00	
			TOTAL DO DIA	44.910,85	44.910,85
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 809 MUNICIPIO DE IPIACU	25.190,00	
12/07/2023	1.1.2.01.000166	MUNICIPIO DE IPIACU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 809 MUNICIPIO DE IPIACU		25.190,00
12/07/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2000 ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA	86,73	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2000 ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA		86,73
12/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1129 POSTO 2000	220,72	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1129 POSTO 2000		220,72
12/07/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO NF 719 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	5.690,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 719 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		5.690,00
			TRANSPORTE	31.187,45	31.187,45

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 322 / 376
E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2024-43JC-ERO GERADO POR MILES DE ASSINANTE EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1520 / 1704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.187,45	31.187,45
12/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 52 DECI TRANSPORTES MATAO LTDA	65,00	
12/07/2023	2.1.3.01.005	DECI TRANSPORTES MATAO LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 52 DECI TRANSPORTES MATAO LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	31.252,45	31.252,45
13/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 59236 VCB CARGAS LTDA	106,39	
13/07/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 59236 VCB CARGAS LTDA		106,39
13/07/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1390 MUNICIPIO DE GUAXUPE	950,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1390 MUNICIPIO DE GUAXUPE		950,00
13/07/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1392 MUNICIPIO DE GUAXUPE	1.900,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1392 MUNICIPIO DE GUAXUPE		1.900,00
13/07/2023	1.1.2.01.000094	MUNICIPIO DE CALDAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1393 MUNICIPIO DE CALDAS	517,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1393 MUNICIPIO DE CALDAS		517,00
13/07/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1391 MUNICIPIO DE GUAXUPE	950,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1391 MUNICIPIO DE GUAXUPE		950,00
			TOTAL DO DIA	4.423,39	4.423,39
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1364 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	6.500,00	
14/07/2023	1.1.2.01.000146	MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1364 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS		6.500,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1387 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	850,00	
14/07/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1387 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		850,00
14/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	400,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		400,00
14/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON	600,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON		600,00
14/07/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1394 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	5.400,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1394 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		5.400,00
14/07/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1395 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	3.600,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1395 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		3.600,00
14/07/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1396 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	599,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1396 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		599,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1397 MUNICIPIO DE ABAETE	1.375,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1397 MUNICIPIO DE ABAETE		1.375,00
			TOTAL DO DIA	19.324,00	19.324,00
17/07/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1753 RCFP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1753 RCFP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
17/07/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1398 MUNICIPIO DE POMPEU	340,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1398 MUNICIPIO DE POMPEU		340,00
			TOTAL DO DIA	496,00	496,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1361 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	835,00	
18/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1361 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		835,00
			TRANSPORTE	835,00	835,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB GERADO POR AIRIRENE DE ASSIS INACIO EM 05/08/2025 16:06 (DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 152 / 2204)

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 323 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	835,00	835,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1362 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	4.175,00	
18/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1362 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		4.175,00
18/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1144 POSTO 2000	301,16	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1144 POSTO 2000		301,16
18/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1144 POSTO 2000 III	301,16	
18/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1144 POSTO 2000 III		301,16
18/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1399 MUNICIPIO DE JACUTINGA	5.877,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1399 MUNICIPIO DE JACUTINGA		5.877,00
18/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1400 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.925,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1400 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.925,00
			TOTAL DO DIA	15.414,32	15.414,32
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1372 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	36.580,14	
19/07/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1372 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO		36.580,14
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1380 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	4.110,00	
19/07/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1380 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		4.110,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1316 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.440,00	
19/07/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1316 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.440,00
19/07/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1372	444,29	
19/07/2023	1.1.2.01.000037	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO Nº NF 1372		444,29
19/07/2023	2.1.3.01.000187	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	PAGAMENTO NF 7956/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.981,06	
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7956/3 SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO		1.981,06
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.698,08
19/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 05/2023	349,52	
19/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 06/2023	4.348,56	
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 676 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26.649,00	
19/07/2023	2.1.3.01.003	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 676 ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		26.649,00
			TOTAL DO DIA	75.902,57	75.902,57
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1332 MUNICIPIO DE CRUZEIRO	6.990,00	
20/07/2023	1.1.2.01.000134	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1332 MUNICIPIO DE CRUZEIRO		6.990,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1378 MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.360,00	
20/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1378 MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.360,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1379 MUNICIPIO DE JACUTINGA	10.190,00	
20/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1379 MUNICIPIO DE JACUTINGA		10.190,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 892 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.500,00	
20/07/2023	2.1.3.01.000049	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 892 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		6.500,00
			TOTAL DO DIA	28.040,00	28.040,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1358 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE	5.960,00	
			TRANSPORTE	5.960,00	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JC GERADO PRIMARILENE DE ASSIS INICIO EM 05/06/2025 19:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 152 / 2025-04
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 324 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.960,00	
21/07/2023	1.1.2.01.000268	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1358 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE		5.960,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1032 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.800,00	
21/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1032 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.800,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	1.545,75	
21/07/2023	1.1.2.01.000046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		1.545,75
21/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.836,44	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.836,44
21/07/2023	2.1.3.01.000049	FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO NF 892 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 892 FALWER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		6.500,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[redacted]	15.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8			15.000,00
21/07/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18956390/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	657,45	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 18956390/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		657,45
21/07/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 05/2023	651,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO HONORARIO CONTABIL REF 05/2023		651,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO REF PAGAMENTO A MAIOR COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	792,82	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF PAGAMENTO A MAIOR COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		792,82
21/07/2023	1.1.2.01.000136	MUNICIPIO DE CRUZILIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1401 MUNICIPIO DE CRUZILIA	464,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1401 MUNICIPIO DE CRUZILIA		464,00
21/07/2023	1.1.2.01.000134	MUNICIPIO DE CRUZEIRO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1402 MUNICIPIO DE CRUZEIRO	12.600,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1402 MUNICIPIO DE CRUZEIRO		12.600,00
21/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1403 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1403 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
21/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1404 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	3.340,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1404 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		3.340,00
21/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1405 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	835,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1405 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		835,00
21/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
21/07/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1407 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1407 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
21/07/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1408 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.220,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1408 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.220,00
			TOTAL DO DIA	58.212,46	58.212,46
24/07/2023	2.1.3.01.000196	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 18956390/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	657,45	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 18956390/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		657,45
24/07/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
			TRANSPORTE	746,22	657,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00256431 C ERADO POR MIRLENE DE ASSIS ARÁGO EM 01/01/2026 16:16 DOCUMENTO 1 PÁGINA 4523 / 4704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 325 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	746,22	657,45
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
24/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 06/2023	879,66	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 06/2023		879,66
24/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 06/2023	4.059,96	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 06/2023		4.059,96
24/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12711 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	265,63	
24/07/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12711 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		265,63
24/07/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1409 MUNICIPIO DE LAVRAS	3.920,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1409 MUNICIPIO DE LAVRAS		3.920,00
24/07/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1410 MUNICIPIO DE LAVRAS	24.705,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1410 MUNICIPIO DE LAVRAS		24.705,00
			TOTAL DO DIA	34.576,47	34.576,47
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1373 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.460,00	
25/07/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1373 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.460,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1395 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	3.600,00	
25/07/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1395 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		3.600,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1394 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	5.400,00	
25/07/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1394 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		5.400,00
25/07/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.	1.989,92	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA S.A.		1.989,92
25/07/2023	2.1.3.01.000055	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 1470 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	233,86	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1470 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		233,86
25/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1157 POSTO 2000	228,67	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1157 POSTO 2000		228,67
25/07/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12711 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	265,63	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12711 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		265,63
25/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1157 POSTO 2000 III	228,67	
25/07/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1157 POSTO 2000 III		228,67
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 134121 METALURGICA AMAPA LTDA	1.989,92	
25/07/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 134121 METALURGICA AMAPA LTDA		1.989,92
25/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1470 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	233,86	
25/07/2023	2.1.3.01.000055	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1470 FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		233,86
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 670 FRISBEL LTDA	4.652,11	
25/07/2023	2.1.3.01.004	FRISBEL LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 670 FRISBEL LTDA		4.652,11
25/07/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1411 MUNICIPIO DE LAVRAS	200,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1411 MUNICIPIO DE LAVRAS		200,00
			TOTAL DO DIA	22.482,64	22.482,64
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1374 MUNICIPIO DE CRISTAIS	3.460,00	
26/07/2023	1.1.2.01.000132	MUNICIPIO DE CRISTAIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1374 MUNICIPIO DE CRISTAIS		3.460,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1381 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	2.022,00	
26/07/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1381 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		2.022,00
			TRANSPORTE	5.482,00	5.482,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC ASSINADO DIGITALMENTE POR MILES EM 05/08/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 154 / 294
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 326 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.482,00	5.482,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1382 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	30.975,00	
26/07/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1382 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		30.975,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1318 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	950,00	
26/07/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1318 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		950,00
26/07/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		40,77
26/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 57083 VCB CARGAS LTDA	185,55	
26/07/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 57083 VCB CARGAS LTDA		185,55
			TOTAL DO DIA	37.633,32	37.633,32
27/07/2023	2.1.3.01.000093	LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	PAGAMENTO NF 721 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME	8.535,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 721 LAZARO ENRIQUE CARDOSO ME		8.535,00
			TOTAL DO DIA	8.535,00	8.535,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1360 ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL	3.417,00	
28/07/2023	1.1.2.01.000054	ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1360 ITABIRITO CAMARA MUNICIPAL		3.417,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1400 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.925,00	
28/07/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1400 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.925,00
28/07/2023	2.1.3.01.002	L. A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 2023/0629 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	609,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/0629 L.A. SALMAZO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		609,00
28/07/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 873836/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	3.222,55	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 873836/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		3.222,55
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 14/59		583,44
28/07/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 14/59	437,53	
28/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 14/59	145,91	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 14/59		583,44
28/07/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 14/59	437,53	
28/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 14/59	145,91	
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1518 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	653,00	
28/07/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1518 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		653,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141956 MC MARCHESONI LTDA	793,00	
28/07/2023	2.1.3.01.000108	MC MARCHESONI LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141956 MC MARCHESONI LTDA		793,00
			TOTAL DO DIA	13.786,43	13.786,43
31/07/2023	2.1.3.01.005	DECI TRANSPORTES MATAO LTDA	PAGAMENTO NF 30 DECI TRANSPORTES MATAO LTDA	65,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 30 DECI TRANSPORTES MATAO LTDA		65,00
31/07/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 2 TRIMESTRE	12.059,94	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSLL REF 2 TRIMESTRE		12.059,94
31/07/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 2 TRIMESTRE	16.333,22	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 2 TRIMESTRE		16.333,22
31/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 07/2023	349,52	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 07/2023		349,52
			TRANSPORTE	28.810,68	28.810,68

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS GERADO PROCESSO 2025-431JCGE PG MARIELE DE ASSIS IMPRESSO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 155 / 2024
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 327 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.810,68	28.810,68
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 07/2023	550,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 07/2023		550,00
31/07/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12726 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	290,95	
31/07/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12726 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		290,95
31/07/2023	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1412 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	11.526,60	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1412 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		11.526,60
31/07/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1413 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	1.560,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1413 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		1.560,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	8.207,52	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		8.207,52
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	5.000,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023		5.000,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023	666,55	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023		666,55
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	656,60	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		656,60
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	11,08	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		11,08
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	349,52	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		349,52
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023	550,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 07/2023		550,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	899,00	
31/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		899,00
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 07/2023	3.281,66	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 07/2023		3.281,66
31/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18.204,95	
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.204,95
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	2.333,33	
31/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		54,22
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		2.279,11
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.333,33	
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		2.333,33
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.278,92	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.278,92
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	5.902,71	
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.902,71
			TOTAL DO DIA	92.413,40	92.413,40
			TOTAL DO MÊS	571.558,59	571.558,59
01/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.418,05	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.418,05
01/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	2.536,74	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		2.536,74
01/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS A RENILSON	1.174,55	
			TRANSPORTE	5.129,34	3.954,79

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 328 / 376
E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 0245330 GERADO NO MRLE DE ASSIS SUÁGIO EM 05/11/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 5206 27/4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.129,34	3.954,79
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS A RENILSON		1.174,55
01/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO	1.501,55	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO		1.501,55
01/08/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12726 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	290,95	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12726 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		290,95
01/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6404 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	943,74	
01/08/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6404 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		943,74
01/08/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001973 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/08/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001973 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/08/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001984 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/08/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000001984 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
01/08/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000414 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/08/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000414 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
			TOTAL DO DIA	8.250,46	8.250,46
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1384 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	16.692,00	
02/08/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1384 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		16.692,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7.650,00	
02/08/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1389 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		7.650,00
02/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA		5.000,00
02/08/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 40261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.836,44	
02/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANTECIPADO REF NF 40261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.836,44
02/08/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 40261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.836,44	
02/08/2023	2.1.3.01.000006	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 40261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.836,44
02/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 60441 VCB CARGAS LTDA	65,90	
02/08/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 60441 VCB CARGAS LTDA		65,90
02/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1414 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	497,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1414 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		497,00
02/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1415 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3.079,38	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1415 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		3.079,38
02/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1416 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.847,62	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1416 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.847,62
			TOTAL DO DIA	38.504,78	38.504,78
03/08/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	119,10	
			TRANSPORTE	119,10	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-031JC - GERADO POR MIRELLY DE ASSIS ÁVILA EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 527 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 329 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119,10	
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		119,10
03/08/2023	2.1.3.01.004	FRISBEL LTDA	PAGAMENTO NF 670 FRISBEL LTDA	4.652,11	
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 670 FRISBEL LTDA		4.652,11
03/08/2023	2.1.3.01.000106	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 14850101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.374,26	
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 14850101 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.374,26
			TOTAL DO DIA	6.145,47	6.145,47
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1388 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	5.150,00	
04/08/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1388 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		5.150,00
04/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA	960,25	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA		960,25
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1418 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.515,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1418 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.515,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1418 MUNICIPIO DE JACUTINGA	734,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1418 MUNICIPIO DE JACUTINGA		734,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1419 MUNICIPIO DE JACUTINGA	970,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1419 MUNICIPIO DE JACUTINGA		970,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1420 MUNICIPIO DE JACUTINGA	9.900,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1420 MUNICIPIO DE JACUTINGA		9.900,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1420 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1.200,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1420 MUNICIPIO DE JACUTINGA		1.200,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1417 MUNICIPIO DE JACUTINGA	4.027,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1417 MUNICIPIO DE JACUTINGA		4.027,00
04/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1417 MUNICIPIO DE JACUTINGA	800,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1417 MUNICIPIO DE JACUTINGA		800,00
			TOTAL DO DIA	25.256,25	25.256,25
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1147 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	305,00	
07/08/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1147 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		305,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1393 MUNICIPIO DE CALDAS	517,00	
07/08/2023	1.1.2.01.000094	MUNICIPIO DE CALDAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1393 MUNICIPIO DE CALDAS		517,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1399 MUNICIPIO DE JACUTINGA	5.877,00	
07/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1399 MUNICIPIO DE JACUTINGA		5.877,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1146 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	1.145,00	
07/08/2023	1.1.2.01.000154	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1146 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR		1.145,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 07/2023	656,60	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 07/2023		656,60
07/08/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/000414 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOE EM SISTEMAS OPERAIONAIS LTDA	128,88	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/000414 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOE EM SISTEMAS OPERAIONAIS LTDA		128,88
07/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA	230,38	
			TRANSPORTE	8.859,86	8.629,48

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-7431 GERADO POR MIRIELE DE ASSIS INICIADO EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 PAGINA 1538 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 330 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.859,86	8.629,48
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PAULO RICARDO DA SILVA		230,38
			TOTAL DO DIA	8.859,86	8.859,86
08/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 07/2023	15.871,62	
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 07/2023		15.871,62
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1403984 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	2.263,02	
08/08/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1403984 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		2.263,02
			TOTAL DO DIA	18.134,64	18.134,64
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1383 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.370,00	
09/08/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1383 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.370,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1313 MUNICIPIO DE RIO NOVO	2.558,00	
09/08/2023	1.1.2.01.000261	MUNICIPIO DE RIO NOVO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1313 MUNICIPIO DE RIO NOVO		2.558,00
09/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 61221 VCB CARGAS LTDA	80,98	
09/08/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 61221 VCB CARGAS LTDA		80,98
09/08/2023	1.1.2.01.000280	MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1421 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	330,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1421 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE		330,00
09/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1422 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.650,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1422 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.650,00
09/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1423 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.592,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1423 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.592,00
			TOTAL DO DIA	15.580,98	15.580,98
10/08/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2023/001973 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/001973 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/08/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 6404 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	943,74	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6404 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		943,74
10/08/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 2108 VCB CARGAS LTDA	424,96	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CTE 2108 VCB CARGAS LTDA		424,96
10/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
10/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1424 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1424 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
10/08/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON	995,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON		995,00
			TOTAL DO DIA	3.941,70	3.941,70
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1403 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
11/08/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1403 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1160 12o BATALHAO DE INFANTARIA	1.673,99	
11/08/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1160 12o BATALHAO DE INFANTARIA		1.673,99
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		834,56
11/08/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 7603-01 SERRARIA SAO JUDAS LTDA	653,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 7603-01 SERRARIA SAO JUDAS LTDA		653,00
			TRANSPORTE	3.996,99	4.831,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 331 / 376
DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1529 / 2704 EM 05/01/2026 16:06 - COPIADO PROCESSO 0005-45-1JUGRDO POR MIRELENE DE ASSIS INACIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.996,99	4.831,55
11/08/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	153,87	
11/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		153,87
11/08/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160	21,34	
11/08/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160		21,34
11/08/2023	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160	17,77	
11/08/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160		17,77
11/08/2023	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160	53,34	
11/08/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160		53,34
11/08/2023	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160	11,56	
11/08/2023	1.1.2.01.000002	12O BATALHAO DE INFANTARIA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO 12O BATALHAO DE INFANTARIA Nº NF 1160		11,56
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 33276843 AMERICANAS S.A	393,25	
11/08/2023	2.1.3.01.006	AMERICANAS S.A	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 33276843 AMERICANAS S.A		393,25
11/08/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/08/2023	2.1.3.01.001	UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	PAGAMENTO NF 37394 UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	689,99	
11/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICAO	119,08	
			TOTAL DO DIA	5.482,68	5.482,68
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1396 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	599,00	
14/08/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1396 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		599,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	1.232,00	
14/08/2023	1.1.2.01.000039	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1322 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		1.232,00
14/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA	650,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE A RENILSON BERNARDO DA SILVA		650,00
14/08/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2023/001984 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/001984 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 13/59		588,89
14/08/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELAMENTO PARCELA 13/59	437,53	
14/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 13/59	151,36	
14/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1248 POSTO 2000 III	368,11	
14/08/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1248 POSTO 2000 III		368,11
14/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1425 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.495,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1425 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.495,00
14/08/2023	1.1.2.01.000187	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1426 MUNICIPIO DE JEQUITIBA	2.790,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1426 MUNICIPIO DE JEQUITIBA		2.790,00
14/08/2023	1.1.2.01.000187	MUNICIPIO DE JEQUITIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1426 MUNICIPIO DE JEQUITIBA	1.260,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1426 MUNICIPIO DE JEQUITIBA		1.260,00
14/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	359,20	
			TRANSPORTE	11.498,20	11.139,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411C GERADO PARA CONFERÊNCIA EM DE ASSIS INÁCIO EM 01/02/2025 16:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 1330 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 332 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.498,20	11.139,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		359,20
			TOTAL DO DIA	11.498,20	11.498,20
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1398 MUNICIPIO DE POMPEU	340,00	
15/08/2023	1.1.2.01.000252	MUNICIPIO DE POMPEU	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1398 MUNICIPIO DE POMPEU		340,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1397 MUNICIPIO DE ABAETE	1.358,50	
15/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1397 MUNICIPIO DE ABAETE		1.358,50
15/08/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ABAETE Nº NF 1397	16,50	
15/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ABAETE Nº NF 1397		16,50
			TOTAL DO DIA	1.715,00	1.715,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1369 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.395,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1369 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.395,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1366 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.176,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1366 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.176,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1405 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	835,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1405 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		835,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1406 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1407 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	1.670,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1407 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		1.670,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1404 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	3.340,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000124	MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1404 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUROS		3.340,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1367 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.194,00	
16/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1367 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		4.194,00
16/08/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1248 POSTO 2000	368,11	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1248 POSTO 2000		368,11
16/08/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12760 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	227,04	
16/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12760 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		227,04
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12707 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.577,40	
16/08/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 12707 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		1.577,40
16/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12760 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	227,04	
16/08/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12760 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		227,04
			TOTAL DO DIA	21.679,59	21.679,59
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1421 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	330,00	
17/08/2023	1.1.2.01.000280	MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1421 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE		330,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[redacted]	19.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8			19.500,00
17/08/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF 135451 METALURGICA AMAPA S.A.	2.521,61	
17/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 135451 METALURGICA AMAPA S.A.		2.521,61
			TRANSPORTE	22.351,61	22.351,61

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUCSEF/DOC-216036 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 15317274
ASSINADO EM 05/01/2025 PELO PROMINLEME DE ASSIS SIÁGO
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 333 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.351,61	22.351,61
17/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 58407 VCB CARGAS LTDA	93,31	
17/08/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 58407 VCB CARGAS LTDA		93,31
			TOTAL DO DIA	22.444,92	22.444,92
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1419 MUNICIPIO DE JACUTINGA	970,00	
18/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1419 MUNICIPIO DE JACUTINGA		970,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1420	9.900,00	
18/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1420		9.900,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1420	1.200,00	
18/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1420		1.200,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1417	4.027,00	
18/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1417		4.027,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1417	800,00	
18/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1417		800,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.847,73
18/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 07/2023	349,52	
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 07/2023	4.498,21	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 135451 METALURGICA AMAPA LTDA	2.521,62	
18/08/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 135451 METALURGICA AMAPA LTDA		2.521,62
18/08/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1427 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	3.462,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1427 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		3.462,00
18/08/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1428 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	7.439,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1428 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		7.439,00
18/08/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1429 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.840,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1429 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		1.840,00
18/08/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1430 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.089,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1430 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.089,00
			TOTAL DO DIA	38.096,35	38.096,35
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1371 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.930,55	
21/08/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1371 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.930,55
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1408 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	1.220,00	
21/08/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1408 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		1.220,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1415 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3.079,38	
21/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1415 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		3.079,38
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1416 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.847,62	
21/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1416 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.847,62
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 403 MUNICIPIO DE CANDEIAS	2.294,00	
21/08/2023	1.1.2.01.000100	MUNICIPIO DE CANDEIAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 403 MUNICIPIO DE CANDEIAS		2.294,00
21/08/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1371	23,45	
			TRANSPORTE	10.395,00	10.371,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-4FHDGNB GERADO POR MARILENE ASSUNÇÃO EM 05/02/2026 16:06 (DOCUMENTO 1 / 1) PÁGINA 1533 / 2304
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 334 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.395,00	10.371,55
21/08/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1371		23,45
21/08/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12770 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	347,29	
21/08/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12770 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		347,29
			TOTAL DO DIA	10.742,29	10.742,29
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1414 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	497,00	
22/08/2023	1.1.2.01.000290	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1414 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		497,00
			TOTAL DO DIA	497,00	497,00
23/08/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12770 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	347,29	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12770 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		347,29
			TOTAL DO DIA	347,29	347,29
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1422 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.650,00	
24/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1422 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.650,00
24/08/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1431 MUNICIPIO DE GUAXUPE	950,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1431 MUNICIPIO DE GUAXUPE		950,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
25/08/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
25/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 07/2023	1.278,92	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 07/2023		1.278,92
25/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 07/2023	5.902,71	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 07/2023		5.902,71
25/08/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		40,77
25/08/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1432 MUNICIPIO DE JACUTINGA	700,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1432 MUNICIPIO DE JACUTINGA		700,00
			TOTAL DO DIA	8.011,17	8.011,17
28/08/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 873836/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	3.222,55	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 873836/3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		3.222,55
28/08/2023	2.1.3.01.000077	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	PAGAMENTO NF 12707 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	1.577,40	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12707 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		1.577,40
28/08/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO NF 1403984/01 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.263,02	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1403984/01 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		2.263,02
			TOTAL DO DIA	7.062,97	7.062,97
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1413 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	1.560,00	
29/08/2023	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1413 MUNICIPIO DE PAPAGAIOS		1.560,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 13/59		588,89
30/08/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 13/59	437,53	
30/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 13/59	151,36	
			TOTAL DO DIA	588,89	588,89

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-FHDGNB GERADO POR MIRILENE FASSIO GOES EM 15/01/2025 16:50 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1333 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 335 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1424 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.398,00	
31/08/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1424 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.398,00
31/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 08/2023	349,52	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 08/2023		349,52
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 08/2023	550,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 08/2023		550,00
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	8.307,52	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		8.307,52
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	5.000,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2023		5.000,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2023	678,55	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2023		678,55
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	664,60	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		664,60
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	11,45	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		11,45
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	349,52	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		349,52
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2023	550,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 08/2023		550,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.009,20	
31/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.009,20
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 08/2023	199,00	
31/08/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 08/2023		199,00
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 08/2023	3.309,46	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 08/2023		3.309,46
31/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.857,33	
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.857,33
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	814,96	
31/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		34,43
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		780,53
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	814,96	
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		814,96
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	562,87	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		562,87
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.597,87	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.597,87
			TOTAL DO DIA	37.027,81	37.027,81
			TOTAL DO MÊS	298.028,30	298.028,30
01/09/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002267 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/09/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002267 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
			TRANSPORTE	156,00	156,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PODER JUDICIÁRIO - JFMG - 2224514 - CERTIFICADO POR MILESI DE ASSIS:04005022206 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1534 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 336 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156,00	156,00
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	1.430,60	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		1.430,60
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	2.529,32	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		2.529,32
01/09/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	945,30	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		945,30
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	ESTORNO PIX EMITIDO	945,30	
01/09/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	ESTORNO PIX EMITIDO		945,30
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO	1.504,10	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS FABIO AUGUSTO		1.504,10
01/09/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	945,30	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		945,30
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	ESTORNO PIX EMITIDO	945,30	
01/09/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	ESTORNO PIX EMITIDO		945,30
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS A RENILSON BERNARDO DA SILVA	945,30	
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS A RENILSON BERNARDO DA SILVA		945,30
01/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6533 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.415,69	
01/09/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6533 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.415,69
01/09/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002161 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/09/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002161 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/09/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000464 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/09/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000464 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1433 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1433 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
01/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1434 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.592,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1434 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.592,00
01/09/2023	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PASSABEM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1435 MUNICIPIO DE PASSABEM	1.000,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1435 MUNICIPIO DE PASSABEM		1.000,00
01/09/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1436 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1436 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
01/09/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1437 MUNICIPIO DE INHAPIM	3.386,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1437 MUNICIPIO DE INHAPIM		3.386,00
			TOTAL DO DIA	24.772,09	24.772,09
02/09/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2752670 WHIRLPOOL S.A.	2.392,10	
02/09/2023	2.1.3.01.007	WHIRLPOOL S.A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 2752670 WHIRLPOOL S.A.		2.392,10
			TOTAL DO DIA	2.392,10	2.392,10
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1412 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	11.388,29	
04/09/2023	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1412 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		11.388,29
			TRANSPORTE	11.388,29	11.388,29

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4511JGEDAD POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 01/09/2026 16:06 DOCUMENTO 1 FOLHA 55 DE 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 337 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.388,29	11.388,29
04/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SERRANA Nº NF 1412	138,31	
04/09/2023	1.1.2.01.000218	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE NOVA SERRANA Nº NF 1412		138,31
04/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	18,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		18,00
04/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12803 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	135,96	
04/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12803 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		135,96
04/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1438 MUNICIPIO DE ABAETE	1.755,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1438 MUNICIPIO DE ABAETE		1.755,00
			TOTAL DO DIA	13.435,56	13.435,56
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		6.413,00
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
05/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPACAO DE LUCRO PAULO RICARDO DA SILVA	1.413,00	
05/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1439 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.990,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1439 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.990,00
05/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1440 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1440 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
			TOTAL DO DIA	14.513,00	14.513,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1428 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	7.349,73	
06/09/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1428 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		7.349,73
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1427 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	3.420,46	
06/09/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1427 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		3.420,46
06/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1427	41,54	
06/09/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1427		41,54
06/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1428	89,27	
06/09/2023	1.1.2.01.000064	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA Nº NF 1428		89,27
06/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12803 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	135,96	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12803 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		135,96
06/09/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 08/2023	664,60	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 08/2023		664,60
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	2.275,80	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FERIAS A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		2.275,80
06/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	656,09	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		656,09
06/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS PAULO RICARDO DA SILVA	502,50	
			TRANSPORTE	15.264,83	14.762,33

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 338 / 376
E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JGER ASSINADO POR MILENE DE ASSIS EM 05/09/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1535 / 2294

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.264,83	14.762,33
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE LUCROS PAULO RICARDO DA SILVA		502,50
06/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 08/2023	9.042,37	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 08/2023		9.042,37
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRRF REF 12/2022		16,66
06/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 12/2022	13,08	
06/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF IRRF 12/2022	3,58	
			TOTAL DO DIA	24.323,86	24.323,86
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023	124,20	
08/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023		124,20
08/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	2.400,00	
08/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.524,20	2.524,20
11/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAOD E CREDITO		408,75
11/09/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 6533 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	1.415,69	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6533 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		1.415,69
11/09/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 3444 VCB CARGAS LTDA	174,29	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CTE 3444 VCB CARGAS LTDA		174,29
11/09/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO NF 285314 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	153,93	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 285314 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		153,93
11/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
11/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12819 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	511,79	
11/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12819 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		511,79
11/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/09/2023	2.1.3.01.006	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO NF 33276843 AMERICANAS S.A.	393,25	
11/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTFWEB REF 12/2021	105,40	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTFWEB REF 12/2021		105,40
			TOTAL DO DIA	3.076,50	3.076,50
12/09/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2161 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2161 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
12/09/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1327 POSTO 2000	186,63	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1327 POSTO 2000		186,63
12/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12819 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	511,79	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12819 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		511,79
12/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1327 POSTO 2000 III	186,63	
12/09/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1327 POSTO 2000 III		186,63
12/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 934572 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	153,93	
12/09/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 934572 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		153,93
			TOTAL DO DIA	1.138,98	1.138,98
13/09/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2267 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2267 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
			TRANSPORTE	156,00	156,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 339 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-31CGEADO POR MOBILIVE DE SSS INGRESSO EM 05/02/2026 16:58 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 157 / 270

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156,00	156,00
13/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1441 MUNICIPIO DE ITABIRA	824,00	
13/09/2023	1.1.2.01.000167	MUNICIPIO DE ITABIRA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1441 MUNICIPIO DE ITABIRA		824,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1429 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	1.840,00	
14/09/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1429 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		1.840,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418	707,01	
14/09/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418		707,01
14/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418	26,99	
14/09/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418		26,99
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418	1.515,00	
14/09/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JACUTINGA Nº NF 1418		1.515,00
14/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO VALE RENILSON BERNARDO DA SILVA	750,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO VALE RENILSON BERNARDO DA SILVA		750,00
14/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1442 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.990,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1442 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.990,00
14/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1443 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.592,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1443 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.592,00
14/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1444 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1444 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
14/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1445 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1445 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
14/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1446 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1446 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
14/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	83,25	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		83,25
			TOTAL DO DIA	20.834,25	20.834,25
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1432 MUNICIPIO DE JACUTINGA	700,00	
15/09/2023	1.1.2.01.000182	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1432 MUNICIPIO DE JACUTINGA		700,00
15/09/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	1.607,84	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		1.607,84
15/09/2023	3.2.2.04.020	MULTA DE CONTRATO	PAGAMENTO TAXA IR MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	3,96	
15/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO TAXA IR MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE		3,96
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 208972 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	349,90	
15/09/2023	2.1.3.01.008	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 208972 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000		349,90
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 136609 METALURGICA AMAPA LTDA	1.119,24	
15/09/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 136609 METALURGICA AMAPA LTDA		1.119,24
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 136610 METALURGICA AMAPA LTDA	488,60	
15/09/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 136610 METALURGICA AMAPA LTDA		488,60
			TRANSPORTE	4.269,54	4.269,54

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 7005431-15.2025.8.13.0105 GERADO NO PJe EM: 15/01/2026 16:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 1538 / 2204
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 340 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.269,54	4.269,54
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4269745 WHIRLPOOL S.A.	3.078,25	
15/09/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 4269745 WHIRLPOOL S.A.		3.078,25
			TOTAL DO DIA	7.347,79	7.347,79
18/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	22,30	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		22,30
18/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO PREPAVE	65,55	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO PREPAVE		65,55
18/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12833 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	448,04	
18/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12833 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		448,04
			TOTAL DO DIA	535,89	535,89
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1435 MUNICIPIO DE PASSABEM	988,00	
19/09/2023	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PASSABEM	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1435 MUNICIPIO DE PASSABEM		988,00
19/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSABEM Nº NF 1435	12,00	
19/09/2023	1.1.2.01.000233	MUNICIPIO DE PASSABEM	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE PASSABEM Nº NF 1435		12,00
19/09/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12833 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	448,04	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12833 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		448,04
19/09/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 904031 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.835,43	
19/09/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 904031 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.835,43
			TOTAL DO DIA	3.283,47	3.283,47
20/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1449 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.990,00	
20/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1449 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.990,00
20/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1448 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.592,00	
20/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1448 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.592,00
20/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1447 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.110,00	
20/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1447 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.110,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.898,61
20/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 07/2023	360,60	
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 08/2023	4.538,01	
			TOTAL DO DIA	38.590,61	38.590,61
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1443 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.524,90	
21/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1443 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.524,90
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1425 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.453,06	
21/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1425 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.453,06
21/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1425	41,94	
21/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1425		41,94
21/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1443	67,10	
			TRANSPORTE	9.087,00	9.019,90

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4136 GERADO POR MIRIAN EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 4538 / 2204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 341 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.087,00	9.019,90
21/09/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1443		67,10
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	20.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		20.000,00
21/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	DESPESA CONF CTRC Nº 64424 VCB CARGAS LTDA	80,95	
21/09/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	DESPESA CONF CTRC Nº 64424 VCB CARGAS LTDA		80,95
			TOTAL DO DIA	29.167,95	29.167,95
22/09/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1451 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.291,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1451 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.291,00
22/09/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1450 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	2.874,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1450 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		2.874,00
			TOTAL DO DIA	4.165,00	4.165,00
25/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 08/2023	562,87	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 08/2023		562,87
25/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 08/2023	2.597,87	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 08/2023		2.597,87
25/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	88,77	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		88,77
			TOTAL DO DIA	3.249,51	3.249,51
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1450 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	2.874,00	
26/09/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1450 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		2.874,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1451 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	1.291,00	
26/09/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1451 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		1.291,00
26/09/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 873836/4 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	3.232,24	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 873836/4 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		3.232,24
26/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,77	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,77
			TOTAL DO DIA	7.438,01	7.438,01
27/09/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1452 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	2.550,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1452 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		2.550,00
27/09/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1453 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	2.550,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1453 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		2.550,00
			TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
28/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COBRANÇA	3,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TARIFA COBRANÇA		3,00
28/09/2023	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE PAINS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1454 MUNICIPIO DE PAINS	6.000,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1454 MUNICIPIO DE PAINS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.003,00	6.003,00
29/09/2023	2.1.3.01.007	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO NF 2752670 WHIRLPOOL S.A.	2.392,10	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2752670 WHIRLPOOL S.A.		2.392,10
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSSL REF 12/2022		1.580,10
29/09/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 12/2022	1.230,52	
			TRANSPORTE	3.622,62	3.972,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 342 / 376
PROCESSO 2025433JC CERTIFICADO POR MIRLENE DE ASSIS JUÁGO EM 05/01/2026 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 5540 / 2764
BOSS - CÓPIA DO PROCESSO 2025433JC CERTIFICADO POR MIRLENE DE ASSIS JUÁGO EM 05/01/2026 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 5540 / 2764

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.622,62	3.972,20
29/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF CSLL REF 12/2022	349,58	
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 12/2022		8.062,52
29/09/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 12/2022	6.278,74	
29/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA REF IRPJ 12/2022	1.783,78	
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 09/2023	349,52	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS IRRF POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 09/2023		349,52
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 09/2023	550,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	APROPRIACAO DE DESPESAS INSS POR CONTA DA EMPRESA REF RETIRADA PRO LABORE DO MÊS 09/2023		550,00
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	7.107,52	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		7.107,52
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	5.000,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2023		5.000,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023	590,35	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023		590,35
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	568,60	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		568,60
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	11,37	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		11,37
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	349,52	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		349,52
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023	550,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 09/2023		550,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	833,40	
29/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		833,40
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 09/2023	296,60	
29/09/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 09/2023		296,60
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	128,00	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		128,00
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 09/2023	2.975,86	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 09/2023		2.975,86
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FEIRIAS 09/2023	444,80	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS FEIRIAS 09/2023		444,80
29/09/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA MES 12-2022 COMPLEMENTO	1.230,52	
29/09/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA MES 12-2022 COMPLEMENTO		1.230,52
			TOTAL DO DIA	33.020,78	33.020,78
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.686,34	
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.686,34
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	3.071,74	
30/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VALOR A RECUPERAR CONF NF		9,71
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		3.062,03
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.071,74	
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		3.071,74
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	221,89	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		221,89
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.024,09	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.024,09
			TRANSPORTE	17.075,80	17.075,80

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOC - CÓPIA DO PROCESSO 2025-7331-1 GERADO POR MIL INEDE SSS (INICIO EM 05/06/2025 16:06) DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1241 / 2294

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 343 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.075,80	17.075,80
30/09/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA	4.521,81	
30/09/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA		4.521,81
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 09/2023	510,00	
30/09/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 09/2023		510,00
30/09/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES	2.715,79	
30/09/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES		2.715,79
30/09/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA	4.069,63	
30/09/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA		4.069,63
30/09/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	TRANSFERENCIA CSLL A COMPENSAR NESTE MES	1.511,92	
30/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	TRANSFERENCIA CSLL A COMPENSAR NESTE MES		1.511,92
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	646,84	
30/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		646,84
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.428,79	
30/09/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.428,79
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	29,97	
30/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		29,97
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	244,65	
30/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		244,65
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	23.622,56	
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		23.622,56
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	16.048,56	
30/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		16.048,56
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.400,00	
30/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.400,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	11.661,78	
30/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		11.661,78
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.017,80	
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.017,80
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	105,40	
30/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		105,40
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.731,48	
30/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.731,48
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	510,00	
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		510,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	249,00	
30/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		249,00
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	219.716,60	
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		219.716,60
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	14.516,00	
30/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		14.516,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	37.748,62	
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		37.748,62
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	9.524,67	
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		9.524,67
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.063,68	
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.063,68
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	7.385,70	
30/09/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		7.385,70
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.737,68	
30/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.737,68
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.750,12	
30/09/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.750,12
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	386,64	
			TRANSPORTE	386.931,49	386.544,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ESOCC - CÓPIA DE PROCESSO 00245141320254013400 EMITIDO EM 17/07/2025 16:30 POR USUÁRIO SIS INGOENG 00.022.161/0001-90 PÁGINA 1442 / 2705
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 344 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.931,49	386.544,85
30/09/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		386,64
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	768,00	
30/09/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		768,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	180,00	
30/09/2023	3.2.2.04.019	CARTÃO CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		180,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	4.521,81	
30/09/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		4.521,81
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	5.300,15	
30/09/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		5.300,15
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	3,96	
30/09/2023	3.2.2.04.020	MULTA DE CONTRATO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3,96
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	38,75	
30/09/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		38,75
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	72.093,99	
30/09/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		72.093,99
			TOTAL DO DIA	469.838,15	469.838,15
			TOTAL DO MÊS	715.730,70	715.730,70
01/10/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000517 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/10/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000517 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/10/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002578 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/10/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002578 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
01/10/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002476 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/10/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002476 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	384,88	384,88
02/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	2.528,25	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		2.528,25
02/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	826,95	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO		826,95
02/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	1.502,95	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS		1.502,95
02/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	517,65	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		517,65
02/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6662 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	841,09	
02/10/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 6662 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		841,09
02/10/2023	1.1.2.01.000241	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1455 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	1.845,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1455 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA		1.845,00
02/10/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE	1.930,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE		1.930,00
02/10/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE	3.600,00	
			TRANSPORTE	13.591,89	9.991,89

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254114 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS FÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 7 / PÁGINA 54 / 208
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 345 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.591,89	9.991,89
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE		3.600,00
02/10/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1457 MUNCIPIO DE PASSA VINTE	2.486,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1457 MUNCIPIO DE PASSA VINTE		2.486,00
			TOTAL DO DIA	16.077,89	16.077,89
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1409 MUNICIPIO DE LAVRAS	3.920,00	
03/10/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1409 MUNICIPIO DE LAVRAS		3.920,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1438 MUNICIPIO DE ABAETE	1.733,94	
03/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1438 MUNICIPIO DE ABAETE		1.733,94
03/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ABAETE Nº NF 1438	21,06	
03/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ABAETE Nº NF 1438		21,06
03/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO nf 12854 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	247,52	
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO nf 12854 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		247,52
03/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12854 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	247,52	
03/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12854 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		247,52
			TOTAL DO DIA	6.170,04	6.170,04
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1459 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	498,00	
04/10/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1459 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		498,00
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1458 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	377,00	
04/10/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1458 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		377,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1411 MUNICIPIO DE LAVRAS	200,00	
04/10/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1411 MUNICIPIO DE LAVRAS		200,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1410 MUNICIPIO DE LAVRAS	24.705,00	
04/10/2023	1.1.2.01.000198	MUNICIPIO DE LAVRAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1410 MUNICIPIO DE LAVRAS		24.705,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	35.000,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		35.000,00
04/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	60,40	
04/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		60,40
04/10/2023	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE CLAUDIO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1461 MUNICIPIO DE CLAUDIO	2.500,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1461 MUNICIPIO DE CLAUDIO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	63.340,40	63.340,40
05/10/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA	4.356,75	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO METALURGICA AMAPA LTDA		4.356,75
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 904031/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		1.065,93
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 137699 METALURGICA AMAPA LTDA	4.218,14	
05/10/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 137699 METALURGICA AMAPA LTDA		4.218,14
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16007 METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL	138,62	
05/10/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 16007 METALURGICA AMAPA S.A - FILIAL		138,62
05/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 72198 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	59,20	
			TRANSPORTE	8.772,71	9.779,44

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JF GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1544 / 2304
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 346 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.772,71	9.779,44
05/10/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 72198 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		59,20
05/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1462 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	5.335,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1462 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		5.335,00
05/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1463 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1463 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
05/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1464 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1464 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
05/10/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1465 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	1.350,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1465 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		1.350,00
05/10/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1466 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	900,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1466 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		900,00
05/10/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 904031/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	1.044,36	
05/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO NF 904031/1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	21,57	
			TOTAL DO DIA	33.023,64	33.023,64
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		6.470,00
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	5.000,00	
06/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	PAGAMENTO ANTECIPACAO DE LUCRO PAULO RICARDO DA SILVA	1.470,00	
			TOTAL DO DIA	6.470,00	6.470,00
09/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 09/2023	6.614,60	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 09/2023		6.614,60
09/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA KAILLANY	1.204,64	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MULTA RESCISORIA KAILLANY		1.204,64
09/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1468 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.700,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1468 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.700,00
09/10/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1469 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	599,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1469 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		599,00
09/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1467 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1467 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
			TOTAL DO DIA	19.918,24	19.918,24
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1276 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
10/10/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1276 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
10/10/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 09/2023		734,99
10/10/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2476 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2476 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/10/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 6662 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	841,09	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6662 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		841,09
10/10/2023	2.1.3.01.000203	VCB CARGAS LTDA	PAGAMENTO CTE 64424 VCB CARGAS LTDA	80,95	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CTE 64424 VCB CARGAS LTDA		80,95
10/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
			TRANSPORTE	3.021,69	3.756,68

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-43JUC GERADO POR MIRLENE DA SILVA JUNCIO EM 15/07/2024 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 5445 / 2744

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 347 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.021,69	3.756,68
10/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12892 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	777,81	
10/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12892 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		777,81
10/10/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1470 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	574,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1470 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		574,00
10/10/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1471 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	940,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1471 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		940,00
10/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 09/2023	696,60	
10/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS REF 09/2023	38,39	
			TOTAL DO DIA	6.048,49	6.048,49
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		375,39
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.385,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		2.385,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
11/10/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/517 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/517 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
11/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12892 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	777,81	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12892 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		777,81
11/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO	4.267,55	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RESCISAO A KAILLANY ARAUJO FLORENTINO		4.267,55
11/10/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
11/10/2023	2.1.3.01.008	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 000	PAGAMENTO NF 208972 TECH SHOP COM BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	349,90	
			TOTAL DO DIA	17.934,63	17.934,63
12/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1446492 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	2.403,76	
12/10/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1446492 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		2.403,76
			TOTAL DO DIA	2.403,76	2.403,76
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023	215,05	
13/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023		215,05
13/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	2.600,00	
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		2.600,00
13/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	3.570,00	
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		3.570,00
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023	133,20	
13/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023		133,20
13/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.096,64	
13/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.096,64
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	119,25	
13/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		119,25
13/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	500,00	
			TRANSPORTE	8.234,14	7.734,14

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PROCESSO 025-411JGERADO POR MARILENE DE ASSIS EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO: 1 PÁGINA 540 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 348 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.234,14	7.734,14
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		500,00
13/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	108,00	
13/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		108,00
13/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	150,00	
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		150,00
13/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	300,00	
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		300,00
13/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	215,75	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		215,75
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS A RENILSON BERNARDO DA SILVA	2.384,95	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS A RENILSON BERNARDO DA SILVA		2.384,95
			TOTAL DO DIA	11.392,84	11.392,84
16/10/2023	2.1.3.01.000209	WHIRLPOOL S.A.	PAGAMENTO NF 4269745 WHIRLPOOL S.A.	3.078,25	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 4269745 WHIRLPOOL S.A.		3.078,25
16/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12905 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	229,09	
16/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12905 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		229,09
16/10/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON	262,79	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO FUNCIONARIO RENILSON		262,79
			TOTAL DO DIA	3.570,13	3.570,13
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1445 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.096,68	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1445 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.096,68
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1442 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.906,12	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1442 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		6.906,12
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1444 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.096,68	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1444 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		1.096,68
17/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1442	83,88	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1442		83,88
17/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1444	13,32	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1444		13,32
17/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1445	13,32	
17/10/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1445		13,32
17/10/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2578 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2578 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
			TOTAL DO DIA	9.366,00	9.366,00
18/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12905 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	229,09	
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12905 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		229,09
18/10/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1473 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	2.994,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1473 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		2.994,00
18/10/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1474 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.497,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1474 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		1.497,00
			TRANSPORTE	4.720,09	4.720,09

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS JÁCOMO EM 05/01/2026 16:36 (DOCUMENTO 1 PÁGINA 154 / 274)

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 349 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.720,09	4.720,09
18/10/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1472 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.100,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1472 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		5.100,00
			TOTAL DO DIA	9.820,09	9.820,09
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1463 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
19/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1463 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1462 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	5.335,00	
19/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1462 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		5.335,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1464 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
19/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1464 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
			TOTAL DO DIA	20.935,00	20.935,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1470 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	567,11	
20/10/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1470 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		567,11
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1455 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	1.845,00	
20/10/2023	1.1.2.01.000241	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1455 MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA		1.845,00
20/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUZAMBINHO Nº NF 1470	6,89	
20/10/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUZAMBINHO Nº NF 1470		6,89
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		5.046,18
20/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 08/2023	360,97	
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 09/2023	4.685,21	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 904031/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		807,41
20/10/2023	2.1.3.01.000205	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO NF 904031/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	791,07	
20/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 904031/2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	16,34	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1701 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	630,00	
20/10/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1701 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP		630,00
			TOTAL DO DIA	8.902,59	8.902,59
23/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12912 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	793,53	
23/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12912 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		793,53
			TOTAL DO DIA	793,53	793,53
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1259 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	4.560,00	
24/10/2023	1.1.2.01.000308	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1259 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		4.560,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1467 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	7.800,00	
24/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1467 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		7.800,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1468 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	3.700,00	
24/10/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1468 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		3.700,00
24/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12912 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	793,53	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12912 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		793,53
24/10/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	PAGAMENTO NF 1450 POSTO 2000	182,20	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1450 POSTO 2000		182,20
24/10/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
			TRANSPORTE	17.124,50	17.035,73

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS INGOEM 05/01/2026 10:06:13 - DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 154 / 2204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 350 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.124,50	17.035,73
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
24/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1475 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	2.500,00	
24/10/2023	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1475 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		2.500,00
24/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1450 POSTO 2000 III	182,20	
24/10/2023	2.1.3.01.000174	POSTO 2000 III	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 1450 POSTO 2000 III		182,20
24/10/2023	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1476 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	2.500,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1476 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	22.306,70	22.306,70
25/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA PRODUTOS CONF. NF 56946 FK GRUPO S/A	699,00	
25/10/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	COMPRA PRODUTOS CONF. NF 56946 FK GRUPO S/A		699,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1363 MUNICIPIO DE GUAXUPE	736,00	
25/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1363 MUNICIPIO DE GUAXUPE		736,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1431 MUNICIPIO DE GUAXUPE	938,60	
25/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1431 MUNICIPIO DE GUAXUPE		938,60
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1465 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	1.333,80	
25/10/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1465 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		1.333,80
25/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1431	11,40	
25/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1431		11,40
25/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIAMANTINA Nº NF 1465	16,20	
25/10/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIAMANTINA Nº NF 1465		16,20
25/10/2023	2.1.3.01.000053	FK GRUPO S/A	PAGAMENTO NF 56946 FK GRUPO S/A	699,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 56946 FK GRUPO S/A		699,00
25/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 956697 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	88,77	
25/10/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 956697 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		88,77
25/10/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1477 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	6.805,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1477 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		6.805,00
25/10/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1477 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	2.055,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1477 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		2.055,00
			TOTAL DO DIA	13.382,77	13.382,77
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1390 MUNICIPIO DE GUAXUPE	938,60	
26/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1390 MUNICIPIO DE GUAXUPE		938,60
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1392 MUNICIPIO DE GUAXUPE	1.877,20	
26/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1392 MUNICIPIO DE GUAXUPE		1.877,20
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1452 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	2.550,00	
26/10/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1452 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		2.550,00
26/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1390	11,40	
			TRANSPORTE	5.377,20	5.365,80

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MILENE DE ASSIS ARAÚJO EM 05/01/2026 16:58 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1349 / 2703
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 351 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.377,20	5.365,80
26/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1390		11,40
26/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1392	22,80	
26/10/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1392		22,80
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.400,00	15.400,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1454 MUNICIPIO DE PAINS	5.928,00	
27/10/2023	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE PAINS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1454 MUNICIPIO DE PAINS		5.928,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1476 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	2.500,00	
27/10/2023	1.1.2.01.000297	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1476 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		2.500,00
27/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE PAINS Nº NF 1454	72,00	
27/10/2023	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE PAINS	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE PAINS Nº NF 1454		72,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		41,59
27/10/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,77	
27/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	0,82	
			TOTAL DO DIA	8.541,59	8.541,59
30/10/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO IRPJ REF 09/2023	1.806,02	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO IRPJ REF 09/2023		1.806,02
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 17/59		599,62
30/10/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 17/59	437,53	
30/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 17/59	162,09	
30/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 95932 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	40,77	
30/10/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 95932 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		40,77
30/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 87278 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,40	
30/10/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESAS CONF NF 87278 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,40
30/10/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PAGAMENTO CSLL REF 3 TRIMESTRE	2.557,71	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CSLL REF 3 TRIMESTRE		2.557,71
			TOTAL DO DIA	5.084,52	5.084,52
31/10/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12928 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	451,51	
31/10/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA COMBUSTIVEL CONF. NF 12928 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		451,51
31/10/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL	272,27	
31/10/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL		272,27
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5.255,84	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		5.255,84
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	5.000,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2023		5.000,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023	425,08	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023		425,08
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	420,46	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		420,46
			TRANSPORTE	11.825,16	11.825,16

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 352 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431.1 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS MAGOEM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PAGINA 155 / 704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.825,16	11.825,16
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	349,52	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		349,52
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023	550,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 10/2023		550,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	96,50	
31/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		96,50
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 10/2023	459,90	
31/10/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 10/2023		459,90
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	110,93	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		110,93
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 10/2023	2.527,80	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 10/2023		2.527,80
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL 10/2023	417,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL 10/2023		417,00
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FEIRIAS 10/2023	385,47	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS FEIRIAS 10/2023		385,47
31/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.169,80	
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.169,80
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	1.448,91	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		1.448,91
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.448,91	
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		1.448,91
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	521,45	
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		521,45
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.406,69	
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.406,69
31/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 10/2023	660,00	
31/10/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 10/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	35.378,04	35.378,04
			TOTAL DO MÊS	336.645,77	336.645,77
01/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 6796 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	611,74	
01/11/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 6796 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		611,74
01/11/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000569 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/11/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000569 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/11/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002791 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	156,00	
01/11/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002791 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		156,00
01/11/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002839 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/11/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000002839 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 10/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.248,02	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 10/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.248,02
01/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS REF 10/2023 LORENA APARECIDA ALVES	2.398,89	
			TRANSPORTE	4.643,53	2.244,64

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JGERADO POR MIRILENE DE ASSIS NGO EM 05/02/2025 21:06 CÓDIGO DO DOCUMENTO: 11717ÁGINA 555 / 2764

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 353 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.643,53	2.244,64
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIOS REF 10/2023 LORENA APARECIDA ALVES		2.398,89
01/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES	1.292,92	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A LORENA APARECIDA ALVES		1.292,92
01/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12928 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	451,51	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12928 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		451,51
01/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - PAULO RICARDO DA SILVA	3.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - PAULO RICARDO DA SILVA		3.000,00
01/11/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO NF 1446492 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.403,76	
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 1446492 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		2.403,76
			TOTAL DO DIA	11.791,72	11.791,72
03/11/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	59,20	
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		59,20
03/11/2023	2.1.3.01.000188	SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA EPP	PAGAMENTO NF 8788 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA	630,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 8788 SERRARIA SAO JUDAS TADEU LTDA		630,00
			TOTAL DO DIA	689,20	689,20
06/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12957 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	252,75	
06/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12957 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		252,75
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PIS REF 09/2023		232,88
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 09/2023		1.074,88
06/11/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1479 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	377,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1479 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		377,00
06/11/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1478 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	498,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1478 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		498,00
06/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 09/2023	1.024,09	
06/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA COFINS REF 09/2023	50,79	
06/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 09/2023	221,89	
06/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PIS REF 09/2023	10,99	
			TOTAL DO DIA	2.435,51	2.435,51
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA		4.765,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 10/2023	531,40	
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 10/2023		531,40
07/11/2023	2.1.3.01.000182	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI - ME	PAGAMENTO NF 2023/18075 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	155,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/18075 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI		155,00
07/11/2023	3.2.2.04.018	CERTIFICADO DIGITAL	DESPESA CERTIFICADO DIGITAL NF 2023/18075 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	155,00	
07/11/2023	2.1.3.01.000182	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI - ME	DESPESA CERTIFICADO DIGITAL NF 2023/18075 RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI		155,00
07/11/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1480 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.037,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1480 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		3.037,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO REF 10/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA	627,42	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO REF 10/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA		627,42
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	4.100,48	
			TRANSPORTE	8.606,30	9.270,82

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 22553JUCGERADO POR MARIA EDUARDA DE ASSIS ARAÚJO EM 05/02/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 555 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 354 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.606,30	9.270,82
07/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE A PAULO RICARDO DA SILVA	664,52	
			TOTAL DO DIA	9.270,82	9.270,82
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1453 MUNICIPIO DE SACRAMENTO	2.519,40	
08/11/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1453 MUNICIPIO DE SACRAMENTO		2.519,40
08/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SACRAMENTO Nº NF 1453	30,60	
08/11/2023	1.1.2.01.000266	MUNICIPIO DE SACRAMENTO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SACRAMENTO Nº NF 1453		30,60
08/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12957 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	252,75	
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12957 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		252,75
08/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER REF 10/2023	10.720,89	
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER REF 10/2023		10.720,89
			TOTAL DO DIA	13.523,64	13.523,64
09/11/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/569 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/569 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
			TOTAL DO DIA	128,88	128,88
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1457 MUNCIPIO DE PASSA VINTE	2.486,00	
10/11/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1457 MUNCIPIO DE PASSA VINTE		2.486,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE	5.433,82	
10/11/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1456 MUNCIPIO DE PASSA VINTE		5.433,82
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1471 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	928,72	
10/11/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1471 MUNICIPIO DE MUZAMBINHO		928,72
10/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNCIPIO DE PASSA VINTE Nº NF 1456	96,18	
10/11/2023	1.1.2.01.004	MUNCIPIO DE PASSA VINTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNCIPIO DE PASSA VINTE Nº NF 1456		96,18
10/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUZAMBINHO Nº NF 1471	11,28	
10/11/2023	1.1.2.01.000214	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE MUZAMBINHO Nº NF 1471		11,28
10/11/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
10/11/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF 2023/2839 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/2839 ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	347,26	
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		347,26
10/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
			TOTAL DO DIA	9.709,91	9.709,91
13/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12968 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	253,30	
13/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12968 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		253,30
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		25,49
			TRANSPORTE	253,30	278,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 355 / 376
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5025330 GERADO POR MILENE DE ASSIS EM 05/01/2026 16:46 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1353 / 2204

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253,30	278,79
13/11/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1481 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	790,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1481 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		790,00
13/11/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1481 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	5.445,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1481 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		5.445,00
13/11/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
13/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
			TOTAL DO DIA	6.513,79	6.513,79
14/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12968 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	253,30	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12968 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		253,30
14/11/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1482 MUNICIPIO DE ITABIRITO	7.644,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1482 MUNICIPIO DE ITABIRITO		7.644,00
14/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1483 MUNICIPIO DE ITABIRITO	7.644,00	
14/11/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1483 MUNICIPIO DE ITABIRITO		7.644,00
			TOTAL DO DIA	15.541,30	15.541,30
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1202 MUNICIPIO DE ITAMBACURI	695,00	
16/11/2023	1.1.2.01.000171	MUNICIPIO DE ITAMBACURI	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1202 MUNICIPIO DE ITAMBACURI		695,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1466 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	889,20	
16/11/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1466 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		889,20
16/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIAMANTINA Nº NF 1466	10,80	
16/11/2023	1.1.2.01.000139	MUNICIPIO DE DIAMANTINA	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE DIAMANTINA Nº NF 1466		10,80
16/11/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 2023/2791 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	156,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/2791 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		156,00
16/11/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 6796 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	611,74	
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6796 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		611,74
16/11/2023	1.1.2.01.000001	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1484 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA	2.200,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1484 ,MUNICIPIO DE BARRA LONGA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	4.562,74	4.562,74
17/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1478 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	487,50	
17/11/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1478 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		487,50
17/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1479 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	377,00	
17/11/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1479 MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS		377,00
17/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS Nº NF 1478	10,50	
17/11/2023	1.1.2.01.000068	MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS Nº NF 1478		10,50
17/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERBARDI DA SILVA	400,00	
			TRANSPORTE	1.275,00	875,00

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-43 JUNTADO POR MILENE DE ASSIS NAÇÃO EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1354 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 356 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.275,00	875,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERBARDI DA SILVA		400,00
17/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	183,70	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		183,70
			TOTAL DO DIA	1.458,70	1.458,70
20/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	975,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		975,00
20/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	825,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		825,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		4.914,15
20/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 09/2023	360,89	
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 10/2023	4.553,26	
			TOTAL DO DIA	6.714,15	6.714,15
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1477696 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	6.284,19	
21/11/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 1477696 COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		6.284,19
			TOTAL DO DIA	6.284,19	6.284,19
22/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1430 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	1.089,00	
22/11/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1430 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		1.089,00
			TOTAL DO DIA	1.089,00	1.089,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1423 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5.524,90	
23/11/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1423 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		5.524,90
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1473 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	2.940,12	
23/11/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1473 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		2.940,12
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1474 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	1.497,00	
23/11/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1474 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		1.497,00
23/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1423	67,10	
23/11/2023	1.1.2.01.000259	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES Nº NF 1423		67,10
23/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1473	53,88	
23/11/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1473		53,88
			TOTAL DO DIA	10.083,00	10.083,00
24/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 10/2023	2.406,69	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COFINS REF 10/2023		2.406,69
24/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO PAGAMENTO PIS N/ DATA	521,45	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEBITO PAGAMENTO PIS N/ DATA		521,45
24/11/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,77	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		88,77
24/11/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE - PAULO RICARDO DA SILVA	15.880,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE - PAULO RICARDO DA SILVA		15.880,00
			TOTAL DO DIA	18.896,91	18.896,91

TRANSPORTE

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2022-431.1 GERADO POR MIRIENE DE ASSIS NÁCIO EM 15/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1525 / 1704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 357 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12984 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	555,16	
27/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 12984 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		555,16
27/11/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 978220 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	88,77	
27/11/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 978220 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		88,77
27/11/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	40,77	
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		40,77
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 18/59		604,69
27/11/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 18/59	437,53	
27/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARELAMENTO PARCELA 18/59	167,16	
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1485 MUNICIPIO DE INHAPIM	3.386,00	
27/11/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1485 MUNICIPIO DE INHAPIM		3.386,00
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1486 MUNICIPIO DE INHAPIM	1.693,00	
27/11/2023	1.1.2.01.000164	MUNICIPIO DE INHAPIM	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1486 MUNICIPIO DE INHAPIM		1.693,00
			TOTAL DO DIA	6.368,39	6.368,39
28/11/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESAS CONF NF 979074 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	40,77	
28/11/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESAS CONF NF 979074 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		40,77
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	15.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		15.000,00
28/11/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 12984 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	555,16	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 12984 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		555,16
			TOTAL DO DIA	15.595,93	15.595,93
30/11/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL	280,34	
30/11/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL		280,34
30/11/2023	1.1.2.01.000136	MUNICIPIO DE CRUZILIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1488 MUNICIPIO DE CRUZILIA	464,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1488 MUNICIPIO DE CRUZILIA		464,00
30/11/2023	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO RDC 41-2	RENDIMENTO APLICACAÇÃO RDC	9.289,92	
30/11/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAÇÃO RDC		9.289,92
30/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1487 MUNICIPIO DE CRUZILIA	464,00	
30/11/2023	1.1.2.01.000136	MUNICIPIO DE CRUZILIA	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1487 MUNICIPIO DE CRUZILIA		464,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	247,43	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		247,43
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5.775,84	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		5.775,84
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	5.000,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2023		5.000,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2023	482,56	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2023		482,56
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	462,05	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		462,05
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	17,47	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		17,47
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	349,52	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023		349,52
			TRANSPORTE	22.833,13	22.833,13

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO PROTOCOLADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 15/12/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 550 / 2774
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 358 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.833,13	22.833,13
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2023	550,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 11/2023		550,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	583,70	
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		583,70
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 11/2023	199,99	
30/11/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 11/2023		199,99
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	97,07	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		97,07
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 11/2023	2.605,64	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 11/2023		2.605,64
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISAO INSS FEIRIAS 11/2023	337,27	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO INSS FEIRIAS 11/2023		337,27
30/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.681,90	
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.681,90
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	3.104,02	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		3.104,02
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.104,02	
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		3.104,02
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	134,04	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		134,04
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	618,64	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		618,64
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 11/2023	660,00	
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 11/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	38.509,42	38.509,42
			TOTAL DO MÊS	179.167,20	179.167,20
01/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 6916 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	995,12	
01/12/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 6916 AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		995,12
01/12/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000003000 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	100,00	
01/12/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000003000 ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA		100,00
01/12/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000624 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
01/12/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000000624 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
01/12/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000003112 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	135,00	
01/12/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 202300000003112 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP		135,00
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2023 LORENA APARECIDA ALVES	2.590,52	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2023 LORENA APARECIDA ALVES		2.590,52
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.498,40	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 11/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.498,40
01/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA	4.100,48	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE PAULO RICARDO DA SILVA		4.100,48
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.500,00	
			TRANSPORTE	11.048,40	9.548,40

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - COPIADO PROCESSO 2025431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 FOLHA 55 / 2024
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 359 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.048,40	9.548,40
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.500,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.870,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		1.870,00
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO LORENA APARECIDA ALVES	983,21	
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO LORENA APARECIDA ALVES		983,21
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1317 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	950,00	
01/12/2023	1.1.2.01.000264	MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1317 MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA		950,00
01/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 105149 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	200,16	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 105149 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		200,16
			TOTAL DO DIA	15.051,77	15.051,77
04/12/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	59,20	
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		59,20
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1472 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.100,00	
04/12/2023	1.1.2.01.000235	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1472 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		5.100,00
			TOTAL DO DIA	5.159,20	5.159,20
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1461 MUNICIPIO DE CLAUDIO	2.470,00	
05/12/2023	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE CLAUDIO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1461 MUNICIPIO DE CLAUDIO		2.470,00
05/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE CLAUDIO Nº NF 1461	30,00	
05/12/2023	1.1.2.01.000120	MUNICIPIO DE CLAUDIO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE CLAUDIO Nº NF 1461		30,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
06/12/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO NF 147769601 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.095,15	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 147769601 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA		2.095,15
06/12/2023	2.1.3.01.000038	ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONA	PAGAMENTO NF 2023/624 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA	128,88	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 2023/624 ECONOMIA TECNOLOGIA PARA ORGANIZACOES EM SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA		128,88
06/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF 11/2023	806,56	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO FGTS REF 11/2023		806,56
06/12/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BR	80,40	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BR		80,40
06/12/2023	2.1.3.01.000011	AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	PAGAMENTO NF 6916AUTO POSTO LAVAJATO LTDA	995,12	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 6916AUTO POSTO LAVAJATO LTDA		995,12
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477	6.698,68	
06/12/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477		6.698,68
06/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477	106,32	
06/12/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477		106,32
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477	2.055,00	
06/12/2023	1.1.2.01.000274	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Nº NF 1477		2.055,00
			TRANSPORTE	12.966,11	12.966,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4311J GERADO POR MARILENE DE ASSIS EM 15/05/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1558 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 360 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.966,11	12.966,11
06/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 126406 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	59,20	
06/12/2023	2.1.3.01.012	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 126406 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		59,20
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO REF 11/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA	403,20	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO REF 11/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA		403,20
			TOTAL DO DIA	13.428,51	13.428,51
07/12/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1489 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	418,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1489 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		418,00
			TOTAL DO DIA	418,00	418,00
08/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS REF 11/2023	577,88	
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ICMS REF 11/2023		577,88
08/12/2023	2.1.3.01.000170	ORGANIZAR SOLUÃ‡Ã•ES EM SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO NF ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF ORGANIZAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	677,88	677,88
11/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13030 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	261,24	
11/12/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13030 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		261,24
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		25,49
11/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	DÉB. CONV. SEGUROS	226,65	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉB. CONV. SEGUROS		226,65
11/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	80,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		80,00
11/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO DE CREDITO NESTA DATA	15,50	
11/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET GOOGLE	9,99	
			TOTAL DO DIA	593,38	593,38
12/12/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 13030 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	261,24	
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 13030 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		261,24
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1480 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	3.000,56	
12/12/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1480 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE		3.000,56
12/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1480	36,44	
12/12/2023	1.1.2.01.000284	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE Nº NF 1480		36,44
			TOTAL DO DIA	3.298,24	3.298,24
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	107.790,73	
13/12/2023	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO RDC 41-2	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		107.790,73
13/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	RETENCAO DE IRPF REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.947,68	
13/12/2023	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO RDC 41-2	RETENCAO DE IRPF REF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		1.947,68
13/12/2023	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO RDC 41-2	RENDIMENTO APLICACAÇÃO RDC	448,49	
13/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAÇÃO RDC		448,49
			TOTAL DO DIA	110.186,90	110.186,90
14/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA	64.696,45	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF METALURGICA AMAPA LTDA		64.696,45
14/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	600,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		600,00
			TRANSPORTE	65.296,45	65.296,45

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOSSIÊ GÓPIA DE PROCESSO 0805-431JC GERADO POR MARILENE DE ASSISNÁCIE EM 15/05/2026 16:06 DOCUMENTO 7 / PÁGINA 1553 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 361 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.296,45	65.296,45
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1482 MUNICIPIO DE ITABIRITO	7.552,27	
14/12/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1482 MUNICIPIO DE ITABIRITO		7.552,27
14/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRITO Nº NF 1482	91,73	
14/12/2023	1.1.2.01.000168	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE ITABIRITO Nº NF 1482		91,73
14/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	214,75	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		214,75
			TOTAL DO DIA	73.155,20	73.155,20
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141217 METALURGICA AMAPA LTDA	64.696,45	
15/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141217 METALURGICA AMAPA LTDA		64.696,45
			TOTAL DO DIA	64.696,45	64.696,45
18/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13039 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	382,49	
18/12/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 13039 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		382,49
18/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1391 MUNICIPIO DE GUAXUPE	938,60	
18/12/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1391 MUNICIPIO DE GUAXUPE		938,60
18/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1391	11,40	
18/12/2023	1.1.2.01.000155	MUNICIPIO DE GUAXUPE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUAXUPE Nº NF 1391		11,40
			TOTAL DO DIA	1.332,49	1.332,49
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141358 METALURGICA AMAPA LTDA	49.541,42	
19/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141358 METALURGICA AMAPA LTDA		49.541,42
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO COLOR VISAO BRASIL IND AC LTDA		2.106,88
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	30.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		30.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
19/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	PAGAMENTO MERTALURGICA AMAPA LTDA	99.082,84	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO MERTALURGICA AMAPA LTDA		99.082,84
19/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	683,89	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO A FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		683,89
19/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 2 PARCELO 13 SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA	806,89	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO 2 PARCELO 13 SALARIO A RENILSON BERNARDO DA SILVA		806,89
19/12/2023	2.1.3.01.000001	2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 13039 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA	382,49	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO NF 13039 2000 ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA		382,49
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1469 MUNICIPIO DE MARAVILHAS	599,00	
19/12/2023	1.1.2.01.000202	MUNICIPIO DE MARAVILHAS	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1469 MUNICIPIO DE MARAVILHAS		599,00
19/12/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO COLOR VISAO IND AC LTDA	2.094,52	
19/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS COLOR VISAO IND AC LTDA	12,36	
19/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS REF 11/2023	618,64	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS REF 11/2023		618,64
19/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS REF 11/2023	134,04	
			TRANSPORTE	185.956,09	185.822,05

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DIGITALIZADO EM PROCESSO 02524313/24 GERADO PARA IMPRESSÃO E ASSINATURA EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO / 1 PÁGINA 2560 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 362 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.956,09	185.822,05
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS REF 11/2023		134,04
			TOTAL DO DIA	185.956,09	185.956,09
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141496 METALURGICA AMAPA LTDA	49.541,42	
20/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	COMPRA MERCADORIA NESTA DATA NF 141496 METALURGICA AMAPA LTDA		49.541,42
20/12/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 141495 METALURGICA AMAPA LTDA	553,62	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA MERCADORIA CONF. NF 141495 METALURGICA AMAPA LTDA		553,62
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	DEP.DINHEIRO	20.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO		20.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO		9.564,86
20/12/2023	2.1.3.01.000030	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO NF 147769603 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA	2.094,35	
20/12/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	40,80	
20/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	88,87	
20/12/2023	2.1.3.01.000177	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 3112 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	135,00	
20/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS NF 3112 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		3,14
20/12/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARELAMENTO PARCELA 19/59	437,53	
20/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PARCELAMENTO PARCELA 19/59	171,81	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13 SALARIO	2.167,78	
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF REF 10/2023	349,52	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 11/2023	4.082,34	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481	790,00	
20/12/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481		790,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481	5.370,18	
20/12/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481		5.370,18
20/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481	74,82	
20/12/2023	1.1.2.01.000296	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	RETENÇÃO FEDERAL VENDA ORGÃO PUBLICO CONF. NFRECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE Nº NF 1481		74,82
20/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1490 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	418,00	
20/12/2023	1.1.2.01.000082	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	DEVOLUCAO DE VENDA CONF. NF 1490 MUNICIPIO DE BIQUINHAS		418,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023	485,29	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023		485,29
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	6.052,20	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		6.052,20
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.092,92	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		3.092,92
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	236,72	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		236,72
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL 12/2023	1.732,60	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL 12/2023		1.732,60
			TOTAL DO DIA	97.915,77	97.915,77
21/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 990473 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	40,80	
21/12/2023	2.1.3.01.000015	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	DESPESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONF. NFs 990473 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		40,80
			TOTAL DO DIA	40,80	40,80
26/12/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	VALORES RECLASSIFICADOS	96.013,10	
			TRANSPORTE	96.013,10	

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4144 GERADO POR MILENE DE ASSIS NÁCIO EM 06/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1561 2764
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 363 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.013,10	
26/12/2023	1.1.2.01.000326	VALORES A RECLASSIFICAR	VALORES RECLASSIFICADOS		96.013,10
			TOTAL DO DIA	96.013,10	96.013,10
27/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1170 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	5.200,00	
27/12/2023	1.1.2.01.000236	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1170 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		5.200,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1169 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	5.200,00	
27/12/2023	1.1.2.01.000236	MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	RECEBIMENTO CLIENTE REF NF 1169 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE		5.200,00
			TOTAL DO DIA	10.400,00	10.400,00
28/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 LORENA APARECIDA ALVES	2.511,07	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 LORENA APARECIDA ALVES		2.511,07
28/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA	1.515,46	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 FABIO AUGUSTO FERNANDES SILVA		1.515,46
28/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA	923,56	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO SALARIO REF 12/2023 RENILSON BERNARDO DA SILVA		923,56
28/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE REF 12/2023 PAULO RICARDO DA SILVA	4.100,48	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIFOR 38.191-8	PAGAMENTO RETIRADA PRO LABORE REF 12/2023 PAULO RICARDO DA SILVA		4.100,48
			TOTAL DO DIA	9.050,57	9.050,57
29/12/2023	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	AJUSTE DE SALDO	0,04	
29/12/2023	1.1.2.01.000014	CAIXA ESCOLAR JOSE ALZAMORA	AJUSTE DE SALDO		0,04
29/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO PAULO RICARDO DA SILVA DESTE NESTE EXERCICIO	160.428,92	
29/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE LUCROS	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO PAULO RICARDO DA SILVA DESTE NESTE EXERCICIO		160.428,92
29/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO	0,26	
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO		0,26
29/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	AJUSTE DE SALDO	5,99	
29/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		5,99
29/12/2023	2.1.3.01.000075	INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	AJUSTE DE SALDO	0,93	
29/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTE DE SALDO		0,93
29/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTE DE SALDO	0,77	
29/12/2023	2.1.3.01.000181	RHODES S/A	AJUSTE DE SALDO		0,77
29/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	AJUSTE DE SALDO	0,01	
29/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		0,01
29/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	AJUSTE DE SALDO	0,10	
29/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		0,10
29/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTE DE SALDO	0,01	
29/12/2023	2.1.3.01.000078	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	AJUSTE DE SALDO		0,01
29/12/2023	2.1.3.01.000110	METALURGICA AMAPA LTDA	AJUSTE DE SALDO	84,20	
29/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	AJUSTE DE SALDO		84,20
29/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 12/2023	660,00	
29/12/2023	2.1.6.02.001	HONORARIOS A PAGAR	PROVISAO DESPESA HONORARIO CONTABIL 12/2023		660,00
29/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	AJUSTE DE SALDO	0,05	
29/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO		0,05
29/12/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023	29.076,87	
29/12/2023	1.1.5.01.003	MERCADORIA ST	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023		29.076,87
29/12/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023	358.208,45	
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023		358.208,45
			TRANSPORTE	548.466,60	548.466,60

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 025-411-EEAAO-PR, MILESE DA SILVA, INICIADO EM 15/01/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1562/2761
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 364 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	548.466,60	548.466,60
29/12/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023	699,00	
29/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSFERENCIA PARA CUSTOS CONFORME SALDO INVENTARIO ANO 2023		699,00
			TOTAL DO DIA	549.165,60	549.165,60
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6.315,84	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		6.315,84
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	5.000,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2023		5.000,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023	531,41	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023		531,41
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	505,26	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		505,26
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	349,52	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023		349,52
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023	550,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO PRÓ-LABORE REF INSS MÊS 12/2023		550,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	814,75	
30/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		814,75
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	180,31	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		180,31
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	14,42	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		14,42
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 12/2023	199,90	
30/12/2023	1.1.3.07.002	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	DESCONTO EMPRESTIMO N/ MES 12/2023		199,90
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 12/2023	2.803,76	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS PATRONAL INSS 12/2023		2.803,76
			TOTAL DO DIA	17.265,17	17.265,17
31/12/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL	350,71	
31/12/2023	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	TRANSFERENCIA IRRF A COMPENSAR NESTE MES - RETENCAO FEDERAL		350,71
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	75,24	
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		75,24
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF	19.174,46	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		64,34
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR CONF NF		19.110,12
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR CONF NF	75,24	
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CONF NF		75,24
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	249,57	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		249,57
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.151,87	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.151,87
31/12/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA	1.827,96	
31/12/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO N/ DATA		1.827,96
31/12/2023	2.1.3.01.000083	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC EIREL	AJUSTE DE SALDO	0,01	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE SALDO		0,01
31/12/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA	2.031,07	
31/12/2023	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA N/ DATA		2.031,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	29,97	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		29,97
			TRANSPORTE	24.966,10	24.966,10

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EDOC - CÓPIA DO PROCESSO 2025.33JUC GERADO COM MARILENE DE ASSUNCAO MOREIRA 01/08/2025 16:06 DOCUMENTO PAGINA 1566 / 2204

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 365 / 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.966,10	24.966,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	679,95	
31/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		679,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	20.917,78	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		20.917,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	15.664,52	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		15.664,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	6.382,51	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		6.382,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	3.400,00	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	10.815,53	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		10.815,53
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	3.299,03	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		3.299,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	601,23	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		601,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.980,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.980,00
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	36,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		36,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	240,00	
31/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		240,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	0,04	
31/12/2023	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		0,04
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	90.983,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		90.983,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	16.980,00	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		16.980,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	15.926,94	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		15.926,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	4.177,30	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		4.177,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	905,07	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		905,07
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	9.738,41	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		9.738,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	6.834,55	
31/12/2023	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		6.834,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	848,11	
31/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMA LICITAÇÃO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		848,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.312,59	
31/12/2023	3.2.2.03.008	PARCELAMENTO ICMS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.312,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	386,64	
31/12/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA INFORMATICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		386,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	747,00	
31/12/2023	3.2.2.04.017	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		747,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	155,00	
31/12/2023	3.2.2.04.018	CERTIFICADO DIGITAL	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		155,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	483.997,42	
31/12/2023	3.1.3.01.00	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		483.997,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	2.031,07	
31/12/2023	3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		2.031,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	1.827,96	
31/12/2023	3.2.2.03.011	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		1.827,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	46,50	
31/12/2023	3.2.2.05.010	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		46,50
			TRANSPORTE	725.880,65	725.880,65

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 15/08/2025 16:06 - 6966DCM
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA EDUARDA DE ARAUJO:52747318620 EM 15/08/2025 16:06:57
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 366 / 376

Empresa: **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA** Folha: 0143
C.N.P.J.: 44.384.524/0001-07 Número livro: 0003
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725.880,65	725.880,65
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA	499.428,90	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA RESULTADO NESTA DATA		499.428,90
			TOTAL DO DIA	1.225.309,55	1.225.309,55
			TOTAL DO MÊS	2.481.614,67	2.481.614,67

PAULO RICARDO DA SILVA
CPF: [redacted]

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325/O-4
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1665 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 367 / 376

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.846.073,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.846.073,00D**
DISPONÍVEL	**1.449.580,61D**
CAIXA	**1.428.888,01D**
CAIXA GERAL	1.428.888,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**20.692,60D**
SICOOB CREDIFOR 38.191-8	20.692,60D
CLIENTES	**129.348,45D**
DUPLICATAS A RECEBER	**129.348,45D**
MUNICIPIO DE BARRA LONGA	2.200,00D
CAIXA ESCOLAR JUAREZ EUFRASIO DE CARVALHO	9.793,00D
JOSE MARTINS DA SILVA	1.000,00D
MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE	800,00D
MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	2.658,45D
MUNICIPIO DE CRISTAIS	2.134,00D
MUNICIPIO DE CRUZEIRO	12.600,00D
MUNICIPIO DE CRUZILIA	464,00D
MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA	12.700,00D
MUNICIPIO DE GOIABEIRA	3.676,00D
MUNICIPIO DE ILHABELA	2.000,00D
MUNICIPIO DE IPIACU	6.990,00D
MUNICIPIO DE JEQUERI	4.240,00D
MUNICIPIO DE JEQUITIBA	4.050,00D
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	6.045,00D
MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA	3.579,00D
MUNICIPIO DE MATERLANDIA	978,00D
MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	34.884,00D
MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS	3.992,00D
MUNICIPIO DE POMPEU	1.960,00D
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.220,00D
MUNICIPIO DE RIO NOVO	920,00D
MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS	15,00D
MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	1.120,00D
MUNICIPIO DE TRES CORACOES	8.330,00D
OUTROS CRÉDITOS	**171.824,87D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E FORNECEDORES	**146.336,40D**
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	146.336,40D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	**2.300,00D**
EMPRESTIMO A TERCEIROS	2.300,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**23.188,47D**
ICMS A RECUPERAR	19.099,22D
IRRF A RECUPERAR	256,62D
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	303,40D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.952,41D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.511,92D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	53,34D
PIS RETIDO A COMPENSAR	11,56D
ESTOQUE	**2.095.319,07D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**2.095.319,07D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.089.642,97D
MERCADORIA ST	5.676,10D
PASSIVO	**3.846.073,00C**
PASSIVO CIRCULANTE	**83.743,35C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**52.000,00C**
EMPRÉSTIMOS	**52.000,00C**
EMPRESTIMO	52.000,00C
FORNECEDORES	**18.277,00C**
FORNECEDORES	**18.277,00C**
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1.953,60C
COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	1.408,40C
COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	3.266,00C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1566 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 368 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	11.649,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.232,73C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.232,73C**
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.127,75C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	1.827,96C
IRRF A RECOLHER	715,91C
PIS A RECOLHER	249,57C
COFINS A RECOLHER	1.151,87C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	134,21C
DIFERENCIAL ALIQUOTA RECOLHER	25,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.691,75C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**4.691,75C**
INSS A RECOLHER	3.935,32C
FGTS A RECOLHER	756,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**3.541,87C**
CONTAS A PAGAR	**2.490,00C**
HONORARIOS PAGAR	**0,00**
HONORARIOS A PAGAR	2.490,00C
VALORES RECLASSIFICAR	**1.051,87C**
VALORES A RECLASSIFICAR	**0,00**
VALORES REGULARIZAR	1.051,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.762.329,65C**
CAPITAL SOCIAL	**40.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**40.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.722.329,65C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**3.722.329,65C**
LUCROS ACUMULADOS	5.521.144,94C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.798.815,29D

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "
DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "

Formiga 31 de Dezembro de 2023

Declaração:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PAULO RICARDO DA SILVA
CPF: [redacted]

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325/O-4
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20254312 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1567 / 2704
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 369 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	2.221.744,84
DEDUÇÕES	(717.919,83)
RECEITA LÍQUIDA	1.503.825,01
CMV	(483.847,52)
LUCRO BRUTO	1.019.977,49
DESPESAS OPERACIONAIS	(326.310,56)
DESPESAS COM VENDAS	(66.444,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(259.865,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.753,21
RESULTADO OPERACIONAL	702.420,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	702.420,14
PROVISÕES PARA IR E CSL	(75.620,80)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	626.799,34

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "
DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "

Formiga 31 de Dezembro de 2023

Declaração:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

PAULO RICARDO DA SILVA
CPF: [redacted]

MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325/O-4
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para MARCUS VINICIUS DE ARAUJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431[illegible] GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1568/2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 370 / 376

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FORMIGA, 31/12/2023

À

CRC n.º MG077325/O-4
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 44.384.524/0001-07, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
PAULO RICARDO DA SILVA
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1569 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 371 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
NIRE:	3121269179-7	CNPJ:	44.384.524/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORMIGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	12/07/2024
Quantidade de páginas:	294		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
[redacted]	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	Contador	77325
[redacted]	PAULO RICARDO DA SILVA	Empresário	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1570 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 372 / 376

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/433.807-8 no dia 12/07/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1571 / 2704

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 373 / 376

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99804087 em 12/07/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/433.807-8	YGcR

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nire:	3121269179-7
CNPJ:	44.384.524/0001-07
Município:	FORMIGA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
[redacted]	MARCUS VINICIUS DE ARAUJO	77325
[redacted]	PAULO RICARDO DA SILVA	

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 12/07/2024, às 13:33 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 12 de julho de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/433.807-8.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.430.711,68 + 0,00	18,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	184.683,15 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.430.711,68	18,58
	Passivo Circulante	184.683,15	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.430.711,68	18,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	184.683,15 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	184.683,15 + 0,00	0,05
	Passivo Total	3.430.711,68	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "
DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "

Formiga 31 de dezembro de 2022.

[redacted]
PAULO RICARDO DA SILVA
CPF: [redacted]

[redacted]
MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325O4
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 (OBJETO 11) PÁGINA 372 / 376
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 374 / 376

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.846.073,00 + 0,00	45,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.743,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.846.073,00	45,93
	Passivo Circulante	83.743,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.846.073,00	45,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.743,35 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.743,35 + 0,00	0,02
	Passivo Total	3.846.073,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "
DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. "

Formiga 31 de dezembro de 2022.

[redacted]
PAULO RICARDO DA SILVA
CPF: [redacted]

[redacted]
MARCUS VINICIUS DE ARAUJO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG077325/O-4
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 (OBJETO 11) PÁGINA 373 / 376
2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 375 / 376

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 13:40:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FHDGNB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1574 / 2704

2025-FHDGNB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 376 / 376

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1575 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 1 / 173

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: D TUDO ARMARINHO LTDA

CNPJ:	32.102.852/0001-86		
Data de Expedição:	01/08/2025 12:53:38	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	***2024955394***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D TUDO ARMARINHO LTDA, município Cariacica, CNPJ nº 32.102.852/0001-86, Número de Registro (NIRE) 32600231069.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/11/2018
Ato constitutivo: 32600231069

Cariacica, 01/01/2024

_____	_____
RAFAEL LOVATTI DELUNARDO	TERESINHA CAU PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/ES 022220	CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1576 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 2 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO REF RESULTADOS DE ANOS ANTERIORES	276.686,34	
02/01/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO REF RESULTADOS DE ANOS ANTERIORES		276.686,34
			TOTAL DO DIA	276.686,34	276.686,34
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
04/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
04/01/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
04/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	650,02	650,02
05/01/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 12/2023	1.174,80	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 12/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
09/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
09/01/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	137,32	
09/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		137,32
			TOTAL DO DIA	137,33	137,33
10/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1256 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	122,00	
10/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1256 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		122,00
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
10/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
10/01/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
10/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
			TOTAL DO DIA	204,31	204,31
11/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100081 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	650,00	
11/01/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100081 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		650,00
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
11/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
11/01/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
11/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	1.300,03	1.300,03
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
12/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
12/01/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	132,40	
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		132,40
12/01/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	120,00	
12/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	252,42	252,42
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	512,64	
15/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		512,64
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	40.000,00	
			TRANSPORTE	40.512,64	512,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431IC GERADO POR MIRELE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 - 6996 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 557 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 3 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.512,64	512,64
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		40.000,00
15/01/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
15/01/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	47,95	
15/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		47,95
			TOTAL DO DIA	41.060,59	41.060,59
18/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	5,90	
18/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		5,90
18/01/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	348,51	
18/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		348,51
			TOTAL DO DIA	354,41	354,41
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	24,65	
19/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		24,65
19/01/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 12/2023	145,20	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 12/2023		145,20
19/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023	1.302,55	
19/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023		1.302,55
			TOTAL DO DIA	1.472,40	1.472,40
22/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260310 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	979,80	
22/01/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260310 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		979,80
			TOTAL DO DIA	979,80	979,80
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1256	122,00	
23/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1256		122,00
23/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 107 A 115	7.056,77	
23/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 107 A 115		7.056,77
			TOTAL DO DIA	7.178,77	7.178,77
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
25/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
25/01/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
25/01/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
			TOTAL DO DIA	115,01	115,01
26/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	284,50	
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		284,50
26/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1661 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,00	
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1661 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		18,00
26/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7666 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
26/01/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7666 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
26/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1257 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	48,03	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1257 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		48,03
			TOTAL DO DIA	440,53	440,53

TRANSPORTE

E-DOCS - CÓPIA PROCESSO 2025-43JGJ GERADO PGX MILESE DE ASSIS INICIADO EM 05/02/2025 06 DOCUMENTO 7 PÁGINA 15/87 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 4 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1258 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	103,70	
30/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1258 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		103,70
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 116 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 116 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 117 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 117 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 118 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 118 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 119 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 119 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 120 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 120 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 122 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 122 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 123 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 123 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 124 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 124 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/01/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 125 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/01/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 125 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TOTAL DO DIA	7.473,70	7.473,70
31/01/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 01/2024		155,32
31/01/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024 CONF APURAÇÃO	675,78	
31/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024 CONF APURAÇÃO		675,78
31/01/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 01/2024	136,87	
			TRANSPORTE	2.379,97	2.243,10

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

DOC - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JC GERADO POR MIRILEE DE ASSIS NACIONAL EM 05/01/2026 16:06 / DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1679 / 2904

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 5 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.379,97	2.243,10
31/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 01/2024		136,87
			TOTAL DO DIA	2.379,97	2.379,97
			TOTAL DO MÊS	341.860,43	341.860,43
01/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1259 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	2.154,81	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1259 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		2.154,81
01/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1260 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	454,44	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1260 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		454,44
01/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1261 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.328,16	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1261 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.328,16
01/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1262 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	442,72	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1262 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		442,72
01/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1263 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	221,36	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1263 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		221,36
01/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1264 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	221,36	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1264 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		221,36
01/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1265 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	109,18	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1265 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		109,18
			TOTAL DO DIA	4.932,03	4.932,03
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
02/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
02/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAGNUS INDL COML LTDA	552,61	
02/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAGNUS INDL COML LTDA		552,61
			TOTAL DO DIA	552,63	552,63
05/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1266 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	91,50	
05/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1266 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		91,50
05/02/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 01/2024	1.256,68	
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 01/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.348,18	1.348,18
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
06/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
06/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	90,00	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		90,00
06/02/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
06/02/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
			TRANSPORTE	1.390,03	740,03

EDOC - CÓPIA DO PROCESSO 2025-31JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS JUÁCIO EM 05/05/2025 16:06 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1530 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 6 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.390,03	740,03
06/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	1.390,03	1.390,03
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133197 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	726,95	
08/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133197 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		726,95
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	68,30	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		68,30
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1681 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	156,30	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1681 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		156,30
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261228 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	991,69	
08/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261228 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		991,69
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165041 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	9.484,61	
08/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165041 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		9.484,61
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59898 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	4.370,79	
08/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59898 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		4.370,79
08/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1267 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.120,70	
08/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1267 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.120,70
08/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	134,50	
08/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		134,50
			TOTAL DO DIA	17.053,84	17.053,84
09/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147041 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	10.038,39	
09/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147041 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		10.038,39
09/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227450 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	139,73	
09/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227450 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		139,73
09/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 758336 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	463,94	
09/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 758336 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		463,94
09/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1269 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	308,00	
09/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1269 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		308,00
09/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	3.540,04	
09/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		3.540,04
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF NF 1255	17.966,85	
09/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF NF 1255		17.966,85
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF NF 1255	18.255,45	
09/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF NF 1255		18.255,45
09/02/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	120,00	
			TRANSPORTE	50.832,40	50.712,40

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 7 / 173
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43 JUC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS IRACI EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 15/1 / 2004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.832,40	50.712,40
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		120,00
09/02/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	132,40	
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		132,40
09/02/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	137,32	
09/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		137,32
			TOTAL DO DIA	51.102,12	51.102,12
14/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53211 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.440,29	
14/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53211 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.440,29
14/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	4.232,82	
14/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		4.232,82
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
14/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
14/02/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
14/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
			TOTAL DO DIA	6.755,42	6.755,42
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
15/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
15/02/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
15/02/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	71,92	
15/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		71,92
			TOTAL DO DIA	571,93	571,93
16/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147134 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.153,70	
16/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147134 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.153,70
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 116 A 120/122 A 125	7.054,55	
16/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 116 A 120/122 A 125		7.054,55
16/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1266	91,50	
16/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1266		91,50
			TOTAL DO DIA	9.299,75	9.299,75
19/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7786 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	461,70	
19/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7786 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		461,70
19/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7787 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
19/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7787 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
19/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7788 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
19/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7788 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
			TRANSPORTE	641,70	641,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254315 GERADO POR MARIA EN DE ASSIS EM 05/12/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 158 / 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 8 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	641,70	641,70
19/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1260	454,44	
19/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1260		454,44
			TOTAL DO DIA	1.096,14	1.096,14
20/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24694 MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	552,61	
20/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24694 MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		552,61
20/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1272 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	3.295,14	
20/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1272 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		3.295,14
20/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	119,50	
20/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		119,50
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
20/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
20/02/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 01/2024	155,32	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 01/2024		155,32
20/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024	675,78	
20/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024		675,78
			TOTAL DO DIA	4.798,36	4.798,36
21/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248244 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	82,74	
21/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248244 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		82,74
			TOTAL DO DIA	82,74	82,74
22/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34037 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	1.683,26	
22/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34037 ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA		1.683,26
22/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1274 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,60	
22/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1274 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		25,60
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. ARACRUZ FUS REF NF 1270	3.540,04	
22/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. ARACRUZ FUS REF NF 1270		3.540,04
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1269	308,00	
22/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1269		308,00
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,04	
22/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,04
22/02/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	10.000,00	
22/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.556,94	15.556,94
23/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7831 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
23/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7831 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
23/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	40,10	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1275 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		40,10
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,28	
			TRANSPORTE	130,38	130,10

E-DOCS - CÓPIA ZONA DE PROCESSO 2025/231314 GERADO POR MARILENE DE ASSIS ESTÁCIO EM 26/06/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1533 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 9 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130,38	130,10
23/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,28
23/02/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	10.000,00	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		10.000,00
23/02/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
23/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BOLIVAR PROD.PLÁSTICOS LTDA	726,95	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLIVAR PROD.PLÁSTICOS LTDA		726,95
23/02/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	607,62	
23/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		607,62
			TOTAL DO DIA	11.579,95	11.579,95
26/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101796 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	15,00	
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101796 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		15,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	312,00	
26/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		312,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	66,00	
26/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		66,00
26/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1278 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,25	
26/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1278 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,25
26/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1279 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	9.593,96	
26/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1279 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		9.593,96
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,34	
26/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,34
26/02/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	10.000,00	
26/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	19.987,55	19.987,55
27/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1267	1.120,70	
27/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1267		1.120,70
			TOTAL DO DIA	1.120,70	1.120,70
28/02/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024 CONF APURAÇÃO	3.114,53	
28/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024 CONF APURAÇÃO		3.114,53
28/02/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 02/2024	13.906,07	
28/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 02/2024		13.906,07
			TOTAL DO DIA	17.020,60	17.020,60
29/02/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 02/2024		155,32
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 126 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
			TRANSPORTE	1.987,32	1.567,32

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-431J GERADO POR MIRIAN DE SOUSA INACIO EM 29/01/2026 16:58 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 5847274
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 10 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.987,32	1.567,32
29/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 126 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 127 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
29/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 127 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 128 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
29/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 128 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 129 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
29/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 129 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 130 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
29/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 130 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 131 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
29/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 131 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 132 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
29/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 132 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 133 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
29/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 133 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 134 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
29/02/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 134 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1225	90,00	
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1225		90,00
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF NF 1268	134,50	
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF NF 1268		134,50
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF NF 1271	4.232,82	
29/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF NF 1271		4.232,82
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	192,98	
29/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		192,98
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	35.000,00	
29/02/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		35.000,00
			TOTAL DO DIA	48.587,62	48.587,62
			TOTAL DO MÊS	212.836,53	212.836,53
01/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	11.053,50	
			TRANSPORTE	11.053,50	

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 12:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 158 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 11 / 173
VALIDADO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MILENE DE ASSIS INÁCIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.053,50	
01/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		11.053,50
			TOTAL DO DIA	11.053,50	11.053,50
04/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,80	
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		9,80
04/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1281 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1281 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1282 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	999,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1282 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		999,00
04/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	20.431,24	
04/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		20.431,24
04/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1284 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	152,50	
04/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1284 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		152,50
			TOTAL DO DIA	21.593,54	21.593,54
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	14,30	
05/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		14,30
05/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	641,70	
05/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		641,70
05/03/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 02/2024	1.256,68	
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 02/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.912,68	1.912,68
06/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1285 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	334,04	
06/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1285 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		334,04
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	47,24	
06/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		47,24
06/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CARTONALE IND.E BENEF. DE MATERIAIS LTDA	1.456,93	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CARTONALE IND.E BENEF. DE MATERIAIS LTDA		1.456,93
06/03/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
06/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	2.488,21	2.488,21
07/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1706 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	49,05	
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1706 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		49,05
07/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1286 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	79,90	
07/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1286 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		79,90
07/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	827,54	
07/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		827,54
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	22,15	
07/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		22,15
07/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	979,80	
			TRANSPORTE	1.958,44	978,64

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00024313/2025 DIGITALIZADO POR MIRILEE DE ASSIS SINGULANO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1596 / 2004
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 12 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.958,44	978,64
07/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		979,80
			TOTAL DO DIA	1.958,44	1.958,44
08/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA	1.683,26	
08/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAME LTDA		1.683,26
			TOTAL DO DIA	1.683,26	1.683,26
11/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1288 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	2.182,00	
11/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1288 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		2.182,00
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1276	312,00	
11/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1276		312,00
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	160,64	
11/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		160,64
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1277	66,00	
11/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1277		66,00
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	7.185,55	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		7.185,55
11/03/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
11/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NORTES TRANSP. COM. E SERV.EIRELI	82,74	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NORTES TRANSP. COM. E SERV.EIRELI		82,74
11/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.941,27	
11/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.941,27
			TOTAL DO DIA	14.012,50	14.012,50
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FMS CUSTEIO SUS REF NF 1279	2.947,50	
12/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FMS CUSTEIO SUS REF NF 1279		2.947,50
12/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FMS CUSTEIO SUS REF NF 1280	11.053,50	
12/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FMS CUSTEIO SUS REF NF 1280		11.053,50
			TOTAL DO DIA	14.001,00	14.001,00
13/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1962 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7,20	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1962 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		7,20
13/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1710 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	178,50	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1710 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		178,50
13/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1289 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.530,68	
13/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1289 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.530,68
13/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1290 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.345,38	
13/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1290 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.345,38
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1272	3.295,14	
13/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1272		3.295,14
			TRANSPORTE	6.356,90	6.356,90

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 13 / 173
E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-231JS GERADO POR MIRIELEN DE ASSIS INACIO EM 01/07/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1587 / 2004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.356,90	6.356,90
13/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	90,00	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		90,00
13/03/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	120,00	
13/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	6.566,90	6.566,90
14/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1712 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	112,50	
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1712 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		112,50
14/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1291 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.245,36	
14/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1291 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		2.245,36
14/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1292 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	65,50	
14/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1292 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		65,50
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1284	152,50	
14/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1284		152,50
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. ARACRUZ FUS REF NF 1279	6.646,46	
14/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. ARACRUZ FUS REF NF 1279		6.646,46
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 126 A 134	7.056,77	
14/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 126 A 134		7.056,77
14/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	813,43	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		813,43
14/03/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	132,40	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		132,40
14/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.173,97	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.173,97
14/03/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
14/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
			TOTAL DO DIA	18.898,89	18.898,89
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1259	2.154,81	
15/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1259		2.154,81
15/03/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	71,92	
15/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		71,92
			TOTAL DO DIA	2.226,73	2.226,73
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
18/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
18/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO REAL DIST.DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.800,00	
18/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO REAL DIST.DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,02	2.800,02
19/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263021 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.116,76	
			TRANSPORTE	1.116,76	

DOC - CÓPIA DO PROCESSO 2025/31134 GERADO POR MARILENE DE ASSIS ÁVILA EM 05/05/2025 16:06 DOCUMENTO 17 PÁGINA 15 / 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 14 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.116,76	
19/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263021 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.116,76
			TOTAL DO DIA	1.116,76	1.116,76
20/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7132 HELOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	815,00	
20/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7132 HELOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		815,00
20/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 REAL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.800,00	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 REAL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		2.800,00
20/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7988 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	535,00	
20/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7988 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		535,00
20/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7989 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
20/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7989 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
20/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
20/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CARTONALE IND.E BENEF. DE MATERIAIS LTDA	1.456,93	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CARTONALE IND.E BENEF. DE MATERIAIS LTDA		1.456,93
20/03/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 02/2024	155,32	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 02/2024		155,32
20/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024	3.114,53	
20/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024		3.114,53
			TOTAL DO DIA	8.966,81	8.966,81
21/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147790 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.429,78	
21/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147790 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.429,78
21/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1293 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	22,00	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1293 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		22,00
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FMS CUSTEIO SUS REF NF 1282	999,00	
21/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FMS CUSTEIO SUS REF NF 1282		999,00
21/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1229	366,96	
21/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1229		366,96
			TOTAL DO DIA	4.817,74	4.817,74
22/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF NF 1283	20.431,24	
22/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF NF 1283		20.431,24
			TOTAL DO DIA	20.431,24	20.431,24
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
25/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
25/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	3.161,54	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		3.161,54
25/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL LTDA	159,00	
			TRANSPORTE	3.320,55	3.161,55

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411JG GERADO POR MILENA DE ASSIS ARAUJO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 5589 / 2004
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 15 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.320,55	3.161,55
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL LTDA		159,00
25/03/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
25/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	813,43	
25/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		813,43
			TOTAL DO DIA	4.248,98	4.248,98
26/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16862 TURN-O-MATIC DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	159,00	
26/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16862 TURN-O-MATIC DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA EPP		159,00
26/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318202 INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	744,00	
26/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318202 INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		744,00
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SEC. MUN.DE EDUC. E CULTURA REF NF 1263	221,36	
26/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SEC. MUN.DE EDUC. E CULTURA REF NF 1263		221,36
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SEC. MUN.DE EDUC. E CULTURA REF NF 1261	1.328,16	
26/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SEC. MUN.DE EDUC. E CULTURA REF NF 1261		1.328,16
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SEC. MUN.DE EDUC. E CULTURA REF NF 1262	442,72	
26/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SEC. MUN.DE EDUC. E CULTURA REF NF 1262		442,72
26/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1286	79,90	
26/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1286		79,90
			TOTAL DO DIA	2.975,14	2.975,14
27/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54448 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.492,60	
27/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54448 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.492,60
27/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8046 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	130,00	
27/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8046 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		130,00
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. DE JAGUARÉ ODDE REF NF 1264	221,36	
27/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. DE JAGUARÉ ODDE REF NF 1264		221,36
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
27/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
27/03/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	994,33	
27/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		994,33
			TOTAL DO DIA	2.838,30	2.838,30
28/03/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES COLATINA BL PSB FNAS REF NF 1291	2.245,36	
28/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES COLATINA BL PSB FNAS REF NF 1291		2.245,36
			TOTAL DO DIA	2.245,36	2.245,36
30/03/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 03/2024	155,32	
			TRANSPORTE	1.567,32	1.412,00

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-43134 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 15 / 2504
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 16 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.567,32	1.412,00
30/03/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 03/2024		155,32
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 135 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/03/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 135 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 136 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/03/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 136 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 137 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/03/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 137 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 138 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/03/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 138 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 139 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/03/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 139 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 140 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/03/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 140 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 141 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/03/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 141 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 142 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/03/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 142 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 143 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/03/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 143 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TOTAL DO DIA	8.937,32	8.937,32
31/03/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024 CONF APURAÇÃO	4.316,90	
31/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024 CONF APURAÇÃO		4.316,90
31/03/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 03/2024	20.634,82	
31/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 03/2024		20.634,82
			TOTAL DO DIA	24.951,72	24.951,72
			TOTAL DO MÊS	180.725,04	180.725,04
01/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1969 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	71,60	
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1969 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		71,60
			TRANSPORTE	71,60	71,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4231JC GERADO POR MIRILEE DE SSIS FÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO / 1 PÁGINA 1291 / 2304
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 17 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71,60	71,60
01/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8059 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
01/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8059 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
01/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
01/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8062 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
01/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1294 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	1.412,60	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1294 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		1.412,60
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
01/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
01/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	979,73	
01/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		979,73
			TOTAL DO DIA	2.643,94	2.643,94
02/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1295 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30,50	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1295 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		30,50
02/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1296 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,00	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1296 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1,00
02/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF NF 1287	827,54	
02/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF NF 1287		827,54
			TOTAL DO DIA	859,04	859,04
03/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1297 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1297 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		25,00
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
03/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
03/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CARTONALE IND.E BENEF. DE MATERIAIS LTDA	1.456,93	
03/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CARTONALE IND.E BENEF. DE MATERIAIS LTDA		1.456,93
			TOTAL DO DIA	1.481,94	1.481,94
04/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
04/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
04/04/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
04/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	625,00	
04/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		625,00
			TOTAL DO DIA	1.275,02	1.275,02
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,09	
05/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,09
05/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	3.161,53	
05/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		3.161,53
			TRANSPORTE	3.161,62	3.161,62

DOCS - ÓPTIMO PROCESSO 2054311 GERADO POR MANILE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 159 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 18 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.161,62	3.161,62
05/04/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 03/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	4.418,30	4.418,30
06/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	242,00	
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		242,00
06/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1724 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	146,15	
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1724 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		146,15
06/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.124,92	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1298 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.124,92
06/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1299 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1299 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		16,00
			TOTAL DO DIA	1.529,07	1.529,07
09/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1300 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	1.761,44	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1300 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		1.761,44
09/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1301 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1301 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,00
09/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1302 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.782,30	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1302 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.782,30
09/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1303 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.099,92	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1303 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.099,92
09/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1304 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	791,42	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1304 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		791,42
09/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1305 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.706,36	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1305 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.706,36
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,14	
09/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,14
09/04/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	137,32	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		137,32
09/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.048,56	
09/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.048,56
			TOTAL DO DIA	10.351,46	10.351,46
10/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		25,00
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
10/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
10/04/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
10/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
			TOTAL DO DIA	107,31	107,31
			TRANSPORTE		

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO PROCESSO 0024-43JJC GERADO POR MIRIAN NEVES DE ASSIS EM 05/01/2026 16:06 / 1 PÁGINA 1993 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 19 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1306 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	5.493,66	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1306 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		5.493,66
			TOTAL DO DIA	5.493,66	5.493,66
12/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18213 AVMX BRINQUEDOS LTDA	5.997,25	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18213 AVMX BRINQUEDOS LTDA		5.997,25
12/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8138 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	1.015,00	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8138 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		1.015,00
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1295	30,50	
12/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1295		30,50
12/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 135 A 142	7.056,77	
12/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 135 A 142		7.056,77
			TOTAL DO DIA	14.099,52	14.099,52
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE LINHARES REF NF 1285	334,04	
15/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE LINHARES REF NF 1285		334,04
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE LINHARES REF NF 1293	22,00	
15/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE LINHARES REF NF 1293		22,00
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
15/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
15/04/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
15/04/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL	64,50	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL		64,50
15/04/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	120,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		120,00
15/04/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	132,40	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		132,40
15/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	813,43	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		813,43
15/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI EPP	1.999,08	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI EPP		1.999,08
15/04/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO	1.529,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO		1.529,00
15/04/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	71,92	
15/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		71,92
			TOTAL DO DIA	5.586,38	5.586,38
16/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1307 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	5.499,50	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1307 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO		5.499,50
16/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
16/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
			TRANSPORTE	5.499,51	5.499,51

EDOCS - CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO GERADO POR PROCESSO 2025-43JC EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1524 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 20 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.499,51	5.499,51
16/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	310,00	
16/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		310,00
			TOTAL DO DIA	5.809,51	5.809,51
17/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	19,80	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		19,80
17/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1308 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	7.450,00	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1308 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO		7.450,00
17/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1309 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	721,62	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1309 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		721,62
17/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1310 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,75	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1310 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		10,75
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
17/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
17/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO HELOMAX IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	815,00	
17/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO HELOMAX IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA		815,00
			TOTAL DO DIA	9.017,18	9.017,18
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1289	1.530,68	
18/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1289		1.530,68
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
18/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
18/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	558,38	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		558,38
18/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.346,60	
18/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.346,60
			TOTAL DO DIA	3.435,67	3.435,67
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1294	1.412,60	
19/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1294		1.412,60
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,50	
19/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,50
19/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024	4.316,90	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024		4.316,90
19/04/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 03/2024	155,32	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 03/2024		155,32
19/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CARLU MANUFATURADOS EIRELI	1.980,26	
19/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CARLU MANUFATURADOS EIRELI		1.980,26
			TOTAL DO DIA	7.865,58	7.865,58
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,25	
23/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,25
23/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO INDÚSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ LTDA	744,00	
			TRANSPORTE	744,25	0,25

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JUGERADO POR MARINE DE ASSIS INÁCIO EM 14/08/2025 16:36 DOCUMENTO 1 PÁGINA 155 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 21 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	744,25	0,25
23/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO INDÚSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ LTDA		744,00
			TOTAL DO DIA	744,25	744,25
24/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104218 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	219,00	
24/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104218 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		219,00
24/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68844 CARLU MANUFATURADOS LTDA	1.980,26	
24/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68844 CARLU MANUFATURADOS LTDA		1.980,26
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,08	
24/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,08
24/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	219,00	
24/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		219,00
			TOTAL DO DIA	2.418,34	2.418,34
25/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2571 BANDER PRINT PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	750,12	
25/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2571 BANDER PRINT PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA		750,12
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,95	
25/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,95
25/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.041,59	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.041,59
25/04/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
25/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	746,30	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		746,30
25/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO KM PLASTICOS LTDA (BONDER)	750,12	
25/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO KM PLASTICOS LTDA (BONDER)		750,12
			TOTAL DO DIA	3.404,08	3.404,08
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168979 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.885,77	
26/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168979 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.885,77
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35062 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	829,44	
26/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35062 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA		829,44
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259635 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	84,23	
26/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259635 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		84,23
26/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840368 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	221,76	
26/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 840368 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		221,76
			TOTAL DO DIA	3.021,20	3.021,20
			TRANSPORTE		

E-DOCS - CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO PROCESSADO POR IMPRENDE SISTEMAS 2025-31JC GERADO EM 15/01/26 16:06 DOCUMENTO 1 PAGINA 4596 / 4704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 22 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1288	2.182,00	
29/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1288		2.182,00
			TOTAL DO DIA	2.182,00	2.182,00
30/04/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 04/2024		155,32
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 144 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 144 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 145 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 145 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 146 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 146 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 147 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 147 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 148 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 148 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 149 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 149 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 150 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 150 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 151 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 151 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 152 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/04/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 152 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1298	1.124,92	
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1298		1.124,92
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1290	1.345,38	
30/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1290		1.345,38
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
30/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
			TRANSPORTE	11.407,63	11.407,63

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 265-431/C GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 557 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 23 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.407,63	11.407,63
30/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	1.015,00	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		1.015,00
30/04/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI EPP	1.999,08	
30/04/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI EPP		1.999,08
30/04/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024 CONF APURAÇÃO	3.175,68	
30/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024 CONF APURAÇÃO		3.175,68
30/04/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 04/2024	14.475,50	
30/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 04/2024		14.475,50
			TOTAL DO DIA	32.072,89	32.072,89
			TOTAL DO MÊS	117.816,34	117.816,34
02/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1311 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO	1.134,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1311 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO		1.134,00
02/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1312 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO	5.670,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1312 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO		5.670,00
02/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1313 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	37,60	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1313 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		37,60
02/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	122,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		122,00
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES COLATINA BL PSB FNAS REF NF 1306	5.493,66	
02/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES COLATINA BL PSB FNAS REF NF 1306		5.493,66
02/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.041,59	
02/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.041,59
			TOTAL DO DIA	13.498,85	13.498,85
03/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8275 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
03/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8275 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
05/05/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 04/2024	1.256,68	
05/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 04/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
06/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		25,00
06/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
06/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
			TOTAL DO DIA	25,01	25,01
07/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SME CASTELO - FEB REF NF 1307	5.499,50	
			TRANSPORTE	5.499,50	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC GERADO POR MIRIANE DA ASSUNÇÃO EM 02/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 DE 2 2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 24 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.499,50	
07/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SME CASTELO - FEB REF NF 1307		5.499,50
			TOTAL DO DIA	5.499,50	5.499,50
08/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SME CASTELO - FEB REF NF 1308	7.450,00	
08/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SME CASTELO - FEB REF NF 1308		7.450,00
			TOTAL DO DIA	7.450,00	7.450,00
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
09/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
09/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	3.048,56	
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		3.048,56
09/05/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	137,37	
09/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		137,37
			TOTAL DO DIA	3.185,94	3.185,94
10/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,70	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1,70
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
10/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
10/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	225,71	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		225,71
10/05/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
10/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
			TOTAL DO DIA	309,72	309,72
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
13/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
13/05/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	120,00	
13/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,01	120,01
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. AFONSO CLÁUDIO REF NF 1311	1.134,00	
14/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. AFONSO CLÁUDIO REF NF 1311		1.134,00
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO M E A C F A C REF NF 1312	5.670,00	
14/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO M E A C F A C REF NF 1312		5.670,00
14/05/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	132,44	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		132,44
14/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI	84,23	
14/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI		84,23
			TOTAL DO DIA	7.020,67	7.020,67
15/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231386 SUZANO S.A.	3.979,51	
15/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231386 SUZANO S.A.		3.979,51
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 144 A 152	7.056,04	
			TRANSPORTE	11.035,55	3.979,51

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 205-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS JACOBEM 30/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 DE 2 PÁGINA 1599 / 2004
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 25 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.035,55	3.979,51
15/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 144 A 152		7.056,04
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1314	122,00	
15/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1314		122,00
15/05/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO	1.563,64	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO		1.563,64
15/05/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL	64,50	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL		64,50
15/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI EPP	1.999,09	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI EPP		1.999,09
15/05/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
15/05/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	95,90	
15/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		95,90
			TOTAL DO DIA	15.380,68	15.380,68
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
17/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
17/05/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 04/2024	155,32	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 04/2024		155,32
17/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	558,38	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		558,38
17/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024	3.175,68	
17/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024		3.175,68
			TOTAL DO DIA	3.889,40	3.889,40
20/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	8,20	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		8,20
20/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1765 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	74,30	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1765 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		74,30
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,60	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		9,60
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	63,44	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		63,44
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	333,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		333,00
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.333,52	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		2.333,52
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.469,56	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		4.469,56
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	98,28	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		98,28
			TOTAL DO DIA	7.389,90	7.389,90
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
			TRANSPORTE	0,03	

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4J1JG GERADO POR MIRILENE ASSIS NACIMENTO EM 15/01/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 165 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 26 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,03	
23/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
23/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	90,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		90,00
23/05/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	120,00	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		120,00
23/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	746,30	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		746,30
23/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. E COM.PROD.ESCOLARES LTDA	829,44	
23/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. E COM.PROD.ESCOLARES LTDA		829,44
			TOTAL DO DIA	1.785,77	1.785,77
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
27/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
27/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	628,59	
27/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		628,59
			TOTAL DO DIA	628,61	628,61
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,18	
28/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,18
28/05/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DARF 0211 IRPF TERESINHA CAU PEREIRA	47,29	
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 0211 IRPF TERESINHA CAU PEREIRA		47,29
28/05/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO A SUZANO FACILIDADES LTDA	3.979,51	
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A SUZANO FACILIDADES LTDA		3.979,51
28/05/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA	400,00	
28/05/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	4.426,98	4.426,98
30/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 153 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 153 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 154 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 154 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 155 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 155 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 156 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 156 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 157 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 157 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 158 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
			TRANSPORTE	5.690,00	2.960,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20251431JCGERADO POR MIRLENE DE ASSIS NUNES EM 05/05/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 6015 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 27 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.690,00	2.960,00
30/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 158 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 159 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 159 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 160 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 160 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 161 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/05/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 161 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
			TOTAL DO DIA	7.370,00	7.370,00
31/05/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 05/2024		155,32
31/05/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024 CONF APURAÇÃO	1.869,41	
31/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024 CONF APURAÇÃO		1.869,41
31/05/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 05/2024	7.148,85	
31/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 05/2024		7.148,85
			TOTAL DO DIA	10.585,58	10.585,58
			TOTAL DO MÊS	89.913,30	89.913,30
03/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,50	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1,50
03/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	61,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		61,00
03/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SEC. MUN.DE EDUC. E CULTURA REF NF 1305	1.706,36	
03/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SEC. MUN.DE EDUC. E CULTURA REF NF 1305		1.706,36
			TOTAL DO DIA	1.768,86	1.768,86
04/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1325 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	34,50	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1325 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		34,50
04/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1326 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	158,20	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1326 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		158,20
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SE JAGUARÉ QUOTA REF NF 1302	1.782,30	
04/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SE JAGUARÉ QUOTA REF NF 1302		1.782,30
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SE JAGUARÉ QUOTA REF NF 1303	1.099,92	
04/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SE JAGUARÉ QUOTA REF NF 1303		1.099,92
04/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SE JAGUARÉ QUOTA REF NF 1304	791,42	
			TRANSPORTE	3.866,34	3.074,92

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5025-43.UJC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 09/05/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 160 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 28 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.866,34	3.074,92
04/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SE JAGUARÉ QUOTA REF NF 1304		791,42
			TOTAL DO DIA	3.866,34	3.866,34
05/06/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 05/2024	1.256,68	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 05/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
06/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1327 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1327 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2,00
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
06/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
06/06/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA	650,00	
06/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA		650,00
			TOTAL DO DIA	652,01	652,01
07/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1300	1.761,44	
07/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1300		1.761,44
			TOTAL DO DIA	1.761,44	1.761,44
10/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233637 SUZANO S.A.	1.895,02	
10/06/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233637 SUZANO S.A.		1.895,02
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
10/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
10/06/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
10/06/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	628,59	
10/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		628,59
			TOTAL DO DIA	2.605,92	2.605,92
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1318	63,44	
11/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1318		63,44
11/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1319	333,00	
11/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1319		333,00
			TOTAL DO DIA	396,44	396,44
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 153 A 161	7.061,20	
12/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 153 A 161		7.061,20
12/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1324	61,00	
12/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1324		61,00
			TOTAL DO DIA	7.122,20	7.122,20
13/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18493 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PEDAGOGICOS	9.595,60	
13/06/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18493 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PEDAGOGICOS		9.595,60
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
13/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
13/06/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	120,00	
			TRANSPORTE	9.715,61	9.595,61

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-4311J GERADO POR MIRIAN DE ASSIS SIGNÁRIO EM 05/01/2026 17:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 160

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 29 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.715,61	9.595,61
13/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	9.715,61	9.715,61
14/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19777 TRANSDORO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.450,00	
14/06/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19777 TRANSDORO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.450,00
14/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7,90	
14/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		7,90
14/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1329 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	11.920,00	
14/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1329 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO		11.920,00
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
14/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
14/06/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO	1.500,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO		1.500,00
14/06/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
14/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
			TOTAL DO DIA	15.377,91	15.377,91
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1309	721,62	
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1309		721,62
17/06/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL	64,50	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL		64,50
17/06/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	71,92	
17/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		71,92
			TOTAL DO DIA	858,04	858,04
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1322	98,28	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1322		98,28
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1320	2.333,52	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1320		2.333,52
18/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1321	4.469,56	
18/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M. DE COLATINA REF NF 1321		4.469,56
			TOTAL DO DIA	6.901,36	6.901,36
19/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1330 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,70	
19/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1330 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		9,70
			TOTAL DO DIA	9,70	9,70
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
20/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
20/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 05/2024	155,32	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 05/2024		155,32
20/06/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRINQ. PEDAGÓCIO ME	3.198,53	
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRINQ. PEDAGÓCIO ME		3.198,53
20/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024	1.869,41	
			TRANSPORTE	5.223,27	3.353,86

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 30 / 173
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5025731JE GERADO POR MARIENE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1624 / 2004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.223,27	3.353,86
20/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024		1.869,41
			TOTAL DO DIA	5.223,27	5.223,27
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,04	
25/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,04
25/06/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	120,00	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		120,00
25/06/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO A SUZANO FACILIDADES LTDA	1.895,02	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A SUZANO FACILIDADES LTDA		1.895,02
25/06/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	628,59	
25/06/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		628,59
			TOTAL DO DIA	2.643,65	2.643,65
26/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106778 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	23,00	
26/06/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106778 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		23,00
			TOTAL DO DIA	23,00	23,00
29/06/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
30/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 162 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 162 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 163 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 163 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 164 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 164 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 165 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 165 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 166 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 166 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 167 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 167 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 168 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
			TRANSPORTE	6.430,00	5.250,00

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431[illegible] GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PAGINA 1655 2754
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 31 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.430,00	5.250,00
30/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 168 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 169 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 169 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 170 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/06/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 170 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/06/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024 CONF APURAÇÃO	1.365,14	
30/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024 CONF APURAÇÃO		1.365,14
30/06/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 06/2024	6.097,40	
30/06/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 06/2024		6.097,40
			TOTAL DO DIA	14.832,54	14.832,54
			TOTAL DO MÊS	76.582,29	76.582,29
01/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1331 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30,50	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1331 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		30,50
01/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1332 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7,60	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1332 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		7,60
			TOTAL DO DIA	38,10	38,10
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,05	
04/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
04/07/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA	650,00	
04/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA		650,00
			TOTAL DO DIA	650,05	650,05
05/07/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 06/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
08/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236390 SUZANO S.A.	4.548,02	
08/07/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236390 SUZANO S.A.		4.548,02
08/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1333 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24,05	
08/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1333 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,05
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,52	
08/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,52
08/07/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TRANSDORO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.450,00	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TRANSDORO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.450,00
08/07/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRINQ. PEDAGÓCIO ME	3.198,53	
08/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRINQ. PEDAGÓCIO ME		3.198,53
			TOTAL DO DIA	9.221,12	9.221,12
10/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,00	
			TRANSPORTE	2,00	

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

CÓPIA DO PROCESSO 2025/3312 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 160 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 32 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2,00
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
10/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
10/07/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
10/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
			TOTAL DO DIA	84,33	84,33
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1331	30,50	
11/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1331		30,50
11/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 162 A 170	7.064,88	
11/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 162 A 170		7.064,88
			TOTAL DO DIA	7.095,38	7.095,38
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
15/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
15/07/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO	1.500,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO		1.500,00
15/07/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL	64,50	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL		64,50
15/07/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	71,92	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		71,92
15/07/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
			TOTAL DO DIA	2.136,43	2.136,43
17/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
18/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE CASTELO REF NF 1329	11.920,00	
18/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE CASTELO REF NF 1329		11.920,00
			TOTAL DO DIA	11.920,00	11.920,00
19/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,70	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		9,70
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
19/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
19/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 06/2024	155,32	
19/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	165,03	165,03
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
22/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
22/07/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRINQ. PEDAGÓCIO ME	3.198,54	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRINQ. PEDAGÓCIO ME		3.198,54
22/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024	1.365,14	
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024		1.365,14
22/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
			TRANSPORTE	4.563,72	4.563,70

E-DOCS - JOINVILLE PROCESSO 2025-43JC GERADO POR MIRILENE DE JESUS INACIO EM 15/05/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1807 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 33 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.563,72	4.563,70
22/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
			TOTAL DO DIA	4.563,72	4.563,72
23/07/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO A SUZANO FACILIDADES LTDA	4.548,02	
23/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A SUZANO FACILIDADES LTDA		4.548,02
			TOTAL DO DIA	4.548,02	4.548,02
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	1,55	
25/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		1,55
25/07/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	10.000,00	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		10.000,00
25/07/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	120,00	
25/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	10.121,55	10.121,55
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 171 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 171 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 172 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 172 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 173 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 173 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 174 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 174 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 175 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 175 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 176 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 176 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 177 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 177 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 178 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 178 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 179 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
			TRANSPORTE	7.370,00	6.950,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0025-411JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS NAÇÃO EM 05/05/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1608 / 2754
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 34 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.370,00	6.950,00
30/07/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 179 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TOTAL DO DIA	7.370,00	7.370,00
31/07/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 07/2024		155,32
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	8,29	
31/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		8,29
31/07/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	9.850,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		9.850,00
31/07/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA (CERTIFICADO)	150,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA (CERTIFICADO)		150,00
31/07/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024 CONF APURAÇÃO	498,35	
31/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024 CONF APURAÇÃO		498,35
31/07/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 07/2024	39,43	
31/07/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 07/2024		39,43
			TOTAL DO DIA	12.113,39	12.113,39
			TOTAL DO MÊS	71.288,80	71.288,80
01/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	61,00	
01/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		61,00
01/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7,50	
01/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		7,50
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	21,48	
01/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		21,48
01/08/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	10.000,00	
01/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.089,98	10.089,98
05/08/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 07/2024	1.256,68	
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 07/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	1,96	
07/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		1,96
07/08/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA	650,00	
07/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA		650,00
			TOTAL DO DIA	651,96	651,96
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 171 A 179	7.123,10	
09/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 171 A 179		7.123,10
09/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1337	61,00	
09/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1337		61,00
			TOTAL DO DIA	7.184,10	7.184,10
			TRANSPORTE		

E-DOCS - COPIA PROFISSIONAL 2025-DFWBV2 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 01/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1109272704 FOLHA 1
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 35 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
12/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
12/08/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
12/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
			TOTAL DO DIA	82,31	82,31
13/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
15/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
15/08/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO	1.570,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO		1.570,00
15/08/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL	64,50	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL		64,50
15/08/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	74,92	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		74,92
15/08/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
15/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
			TOTAL DO DIA	2.209,44	2.209,44
19/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,90	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		12,90
			TOTAL DO DIA	12,90	12,90
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
20/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
20/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 07/2024	155,32	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 07/2024		155,32
20/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024	498,35	
20/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024		498,35
			TOTAL DO DIA	653,69	653,69
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	28,81	
21/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		28,81
21/08/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	10.000,00	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		10.000,00
21/08/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO SUZADO PAPEL E CELULOSE S/A	2.637,18	
21/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO SUZADO PAPEL E CELULOSE S/A		2.637,18
			TOTAL DO DIA	12.665,99	12.665,99
22/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240818 SUZANO S.A.	8.437,87	
22/08/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240818 SUZANO S.A.		8.437,87
22/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240850 SUZANO S.A.	2.637,18	
22/08/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240850 SUZANO S.A.		2.637,18
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	35,03	
22/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		35,03
22/08/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	10.000,00	
			TRANSPORTE	21.110,08	11.110,08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4014 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS SÁGIO EM 05/05/2025 16:56 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1610 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 36 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.110,08	11.110,08
22/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	21.110,08	21.110,08
23/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,00	
23/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,43	
26/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,43
26/08/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	120,00	
26/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,43	120,43
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	4,11	
29/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		4,11
29/08/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	1.123,61	
29/08/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		1.123,61
			TOTAL DO DIA	1.127,72	1.127,72
30/08/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 08/2024		155,32
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 180 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 180 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 181 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 181 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 182 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 182 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 183 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 183 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 184 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 184 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 185 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 185 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 186 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 186 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
			TRANSPORTE	7.997,32	7.997,32

E-DOCS - CÓPIA - DOCUMENTO PROCESSADO EM 05/08/2025 12:09 PELO JUCEES SOB Nº 2025/31JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS SINCORA PÁGINA 16 / 2004
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 37 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.997,32	7.997,32
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 187 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 187 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 188 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/08/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 188 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TOTAL DO DIA	8.937,32	8.937,32
31/08/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024 CONF APURAÇÃO	465,44	
31/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024 CONF APURAÇÃO		465,44
31/08/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 08/2024	55,70	
31/08/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 08/2024		55,70
			TOTAL DO DIA	521,14	521,14
			TOTAL DO MÊS	66.653,74	66.653,74
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	123,88	
02/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		123,88
02/09/2024	1.1.03.01.0001	CAUÇÕES EM GARANTIA	PAGTO CAUÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO E.S	4.635,50	
02/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO CAUÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO E.S		4.635,50
			TOTAL DO DIA	4.759,38	4.759,38
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	46,02	
04/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		46,02
04/09/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA	650,00	
04/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA		650,00
			TOTAL DO DIA	696,02	696,02
05/09/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 08/2024	1.256,68	
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	600,39	
06/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		600,39
06/09/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO A SUZANO FACILIDADES LTDA	8.437,87	
06/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A SUZANO FACILIDADES LTDA		8.437,87
			TOTAL DO DIA	9.038,26	9.038,26
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	5,89	
10/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		5,89
10/09/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
10/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
			TOTAL DO DIA	88,19	88,19
13/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 180 A 188	7.132,70	
13/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 180 A 188		7.132,70
			TOTAL DO DIA	7.132,70	7.132,70
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
16/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
16/09/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.500,01	0,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0054211JC GERADO POR MILENE DE ASSIS NÁPOLI EM 05/01/2026 16:46 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 161 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 38 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,01	0,01
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO		1.500,00
16/09/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL	64,48	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO TAXA P.M.CARIACICA REF. VISTORIA ANUAL		64,48
16/09/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	74,92	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		74,92
16/09/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
16/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
			TOTAL DO DIA	2.139,41	2.139,41
17/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00	
17/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		5,00
17/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,90	
17/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		18,90
			TOTAL DO DIA	23,90	23,90
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
20/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
20/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 08/2024	155,32	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 08/2024		155,32
20/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024	465,44	
20/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024		465,44
			TOTAL DO DIA	620,77	620,77
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
25/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
25/09/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	120,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,01	120,01
30/09/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 09/2024		155,32
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 189 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 189 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 190 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 190 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 191 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 191 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 193 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 193 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TRANSPORTE	3.767,32	3.767,32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-33[illegible]CIFICADO POR MIRLANDE DE ASSIS ÁCIO EM 07/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 63 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 39 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.767,32	3.767,32
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 194 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 194 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 195 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 195 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 196 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 196 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 197 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 197 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 198 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	760,00	
30/09/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 198 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		760,00
30/09/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024 CONF APURAÇÃO	389,27	
30/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024 CONF APURAÇÃO		389,27
30/09/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 09/2024	11,95	
30/09/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 09/2024		11,95
			TOTAL DO DIA	8.918,54	8.918,54
			TOTAL DO MÊS	34.793,86	34.793,86
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,05	
04/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
04/10/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA	650,00	
04/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA		650,00
			TOTAL DO DIA	650,05	650,05
05/10/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 09/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,35	
09/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,35
09/10/2024	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PAGTO PRESTAÇÃO CDC 23097997 001/037	3.523,47	
09/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PRESTAÇÃO CDC 23097997 001/037		3.523,47
			TOTAL DO DIA	3.523,82	3.523,82
10/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	40,30	
10/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1344 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		40,30
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,23	
10/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,23
10/10/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
10/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
			TOTAL DO DIA	122,83	122,83
			TRANSPORTE		

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0005431JG3FRAG POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 161 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 40 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	159,95	
15/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		159,95
15/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO	1.500,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO		1.500,00
15/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
15/10/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	99,90	
15/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		99,90
			TOTAL DO DIA	2.259,85	2.259,85
16/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 189 A 191/193 A 198	6.741,50	
16/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 189 A 191/193 A 198		6.741,50
			TOTAL DO DIA	6.741,50	6.741,50
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
18/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
18/10/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 09/2024	155,32	
18/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 09/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	155,33	155,33
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
21/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
21/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024	389,27	
21/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024		389,27
			TOTAL DO DIA	389,28	389,28
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
25/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
25/10/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	120,00	
25/10/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,01	120,01
31/10/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 10/2024		155,32
31/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 199 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 199 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 200 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 200 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 203 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 203 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TRANSPORTE	3.247,32	3.247,32

E-DOCS - CÓPIA NÃO OFICIAL GERADO POR MILENE DE ASSIS NACIO EM 25/07/2025 16:06 DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 15 / 7704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 41 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.247,32	3.247,32
31/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 204 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 204 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 205 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 205 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 206 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 206 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 207 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	760,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 207 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		760,00
31/10/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 208 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
31/10/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 208 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
31/10/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024 CONF APURAÇÃO	374,51	
31/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024 CONF APURAÇÃO		374,51
31/10/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 10/2024	20,15	
31/10/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 10/2024		20,15
			TOTAL DO DIA	8.911,98	8.911,98
			TOTAL DO MÊS	24.131,33	24.131,33
01/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1345 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	183,00	
01/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1345 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		183,00
			TOTAL DO DIA	183,00	183,00
05/11/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 10/2024	1.256,68	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 10/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
08/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1346 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22,55	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1346 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,55
08/11/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA	650,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA		650,00
08/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,06	
08/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,06
			TOTAL DO DIA	672,61	672,61
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,36	
11/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,36
11/11/2024	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PAGTO PRESTAÇÃO CDC 23097997 002/037	3.523,47	
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PRESTAÇÃO CDC 23097997 002/037		3.523,47
11/11/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	85,98	
			TRANSPORTE	3.609,81	3.523,83

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 161 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 42 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.609,81	3.523,83
11/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		85,98
			TOTAL DO DIA	3.609,81	3.609,81
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	46,42	
14/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		46,42
14/11/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO	1.893,10	
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO		1.893,10
14/11/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
14/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
			TOTAL DO DIA	2.439,52	2.439,52
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1345	183,00	
18/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1345		183,00
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 199, 200, 202 A 208	6.767,19	
18/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 199, 200, 202 A 208		6.767,19
18/11/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	99,90	
18/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		99,90
			TOTAL DO DIA	7.050,09	7.050,09
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
19/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
19/11/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 10/2024	155,32	
19/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 10/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	155,33	155,33
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
21/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
21/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024	374,51	
21/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024		374,51
			TOTAL DO DIA	374,52	374,52
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
25/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
25/11/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	120,00	
25/11/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,01	120,01
29/11/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
30/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 209 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 209 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 210 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 210 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TRANSPORTE	840,00	840,00

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - PROCESSO 2025-4113 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS NASCIMENTO EM 01/01/2026 16:06 / DOCUMENTO / 1 / PÁGINA 1411 / 2004
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 43 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	840,00	840,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 212 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 212 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 213 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 213 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 214 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 214 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 215 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 215 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 216 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 216 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 217 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 217 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 218 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.260,00	
30/11/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 218 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.260,00
30/11/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024 CONF APURAÇÃO	324,91	
30/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024 CONF APURAÇÃO		324,91
30/11/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 11/2024	102,78	
30/11/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 11/2024		102,78
			TOTAL DO DIA	6.327,69	6.327,69
			TOTAL DO MÊS	23.756,58	23.756,58
03/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25527 SUZANO S.A.	721,76	
03/12/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25527 SUZANO S.A.		721,76
03/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	152,50	
03/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		152,50
			TOTAL DO DIA	874,26	874,26
05/12/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PROLABORE MÊS 11/2024	1.256,68	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PROLABORE MÊS 11/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,08	
06/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,08
06/12/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA	1.300,00	
			TRANSPORTE	1.300,08	0,08

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 17 / PÁGINA 161 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 44 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.300,08	0,08
06/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A MARIA RAIMUNDA DA SILVA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,08	1.300,08
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,25	
09/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,25
09/12/2024	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PAGTO PRESTAÇÃO CDC 23097997 003/037	3.853,91	
09/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PRESTAÇÃO CDC 23097997 003/037		3.853,91
			TOTAL DO DIA	3.854,16	3.854,16
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
10/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
10/12/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	85,98	
10/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		85,98
			TOTAL DO DIA	85,99	85,99
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1347	152,50	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1347		152,50
12/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 209, 210, 212 A 218	5.903,84	
12/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 209, 210, 212 A 218		5.903,84
			TOTAL DO DIA	6.056,34	6.056,34
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
16/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
16/12/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO	1.779,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO PIX WESLEY RICARDO GAVA CONF EXTRATO		1.779,00
16/12/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)	500,00	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. HONORÁRIOS)		500,00
16/12/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	99,90	
16/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		99,90
			TOTAL DO DIA	2.378,91	2.378,91
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
18/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
18/12/2024	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO A SUZANO FACILIDADES LTDA	721,76	
18/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A SUZANO FACILIDADES LTDA		721,76
			TOTAL DO DIA	721,77	721,77
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
20/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
20/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 11/2024	155,32	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 11/2024		155,32
20/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024	324,91	
20/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024		324,91
			TOTAL DO DIA	480,24	480,24
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
24/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
24/12/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	120,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,01	120,01
30/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 219 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
			TRANSPORTE	840,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 202413JUG GERADO POR MARILINE DE ASSIS EM 15/05/2025 16:46 DOCUMENTO 1 DE 1 PÁGINA 69 DE 794

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 45 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	840,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 219 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 220 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 220 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 221 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 221 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 222 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 222 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 223 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 223 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 224 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 224 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 225 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 225 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 226 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 226 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 227 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 227 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TOTAL DO DIA	7.370,00	7.370,00
31/12/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 12/2024		155,32
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2024 CONF APURAÇÃO	353,72	
31/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2024 CONF APURAÇÃO		353,72
31/12/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 12/2024	76,25	
31/12/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA N/MÊS 12/2024		76,25
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	16.944,00	
31/12/2024	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		16.944,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	3.989,25	
31/12/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		3.989,25
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	994,96	
31/12/2024	3.2.02.04.0005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		994,96
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	9.500,00	
			TRANSPORTE	33.425,50	23.925,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43156 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 17 / PÁGINA 162 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 46 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.425,50	23.925,50
31/12/2024	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		9.500,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	21.404,74	
31/12/2024	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		21.404,74
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	952,99	
31/12/2024	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		952,99
31/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	125.411,50	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		125.411,50
31/12/2024	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	86.130,00	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		86.130,00
31/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2.070,34	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		2.070,34
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	62.705,77	
31/12/2024	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		62.705,77
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	16.923,64	
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		16.923,64
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	80.196,49	
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		80.196,49
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	80.196,49	
31/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		80.196,49
31/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO REF RESULTADOS DO EXERCICIO 2024	80.196,49	
31/12/2024	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCROS A DISTRIBUIR AO SÓCIO REF RESULTADOS DO EXERCICIO 2024		80.196,49
			TOTAL DO DIA	589.613,95	589.613,95
			TOTAL DO MÊS	614.112,39	614.112,39

TERESINHA CAU PEREIRA
CPF: [redacted]

RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
Reg. no CRC - ES sob o No. 022220
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRIELLE DE ASSIS INÁCIO EM 05/05/2025 16:19 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 162 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 47 / 173

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**729.258,35D**	**639.455,48**	**650.191,18**	**718.522,65D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**729.258,35D**	**639.455,48**	**650.191,18**	**718.522,65D**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**529.769,81D**	**328.359,15**	**343.382,15**	**514.746,81D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**433.293,05D**	**82.185,55**	**19.284,48**	**496.194,12D**
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	433.293,05D	82.185,55	19.284,48	496.194,12D
7	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**96.476,76D**	**246.173,60**	**324.097,67**	**18.552,69D**
9	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	96.476,76D	246.173,60	324.097,67	18.552,69D
12	**1.1.02**	**CLIENTES**	**81.982,08D**	**211.541,50**	**244.103,26**	**49.420,32D**
13	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**81.982,08D**	**211.541,50**	**244.103,26**	**49.420,32D**
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	81.982,08D	211.541,50	244.103,26	49.420,32D
18	**1.1.03**	**OUTROS CRÉDITOS**	**8.199,19D**	**4.635,50**	**0,00**	**12.834,69D**
19	**1.1.03.01**	**CAUÇÕES E GARANTIAS**	**4.368,25D**	**4.635,50**	**0,00**	**9.003,75D**
543	1.1.03.01.0001	CAUÇÕES EM GARANTIA	4.368,25D	4.635,50	0,00	9.003,75D
28	**1.1.03.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**3.830,94D**	**0,00**	**0,00**	**3.830,94D**
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	3.830,94D	0,00	0,00	3.830,94D
53	**1.1.05**	**ESTOQUE**	**109.307,27D**	**94.919,33**	**62.705,77**	**141.520,83D**
54	**1.1.05.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**109.307,27D**	**94.919,33**	**62.705,77**	**141.520,83D**
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	109.307,27D	94.919,33	62.705,77	141.520,83D
149	**2**	**PASSIVO**	**729.258,35C**	**654.376,12**	**643.640,42**	**718.522,65C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**152.572,01C**	**217.296,80**	**483.247,44**	**418.522,65C**
382	**2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**112.600,00C**	**10.900,85**	**0,00**	**101.699,15C**
151	**2.1.01.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**112.600,00C**	**10.900,85**	**0,00**	**101.699,15C**
659	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	112.600,00C	10.900,85	0,00	101.699,15C
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**37.349,46C**	**89.957,64**	**90.633,13**	**38.024,95C**
165	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**37.349,46C**	**89.957,64**	**90.633,13**	**38.024,95C**
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	37.349,46C	89.957,64	90.633,13	38.024,95C
169	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.302,55C**	**17.872,47**	**16.923,64**	**353,72C**
170	**2.1.04.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.302,55C**	**17.872,47**	**16.923,64**	**353,72C**
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.302,55C	17.872,47	16.923,64	353,72C
185	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.320,00C**	**18.715,84**	**18.807,84**	**1.412,00C**
186	**2.1.05.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.174,80C**	**16.862,12**	**16.944,00**	**1.256,68C**
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	16.862,12	16.944,00	1.256,68C
190	**2.1.05.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**145,20C**	**1.853,72**	**1.863,84**	**155,32C**
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	145,20C	1.853,72	1.863,84	155,32C
207	**2.1.07**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**79.850,00**	**356.882,83**	**277.032,83C**
208	**2.1.07.01**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**79.850,00**	**356.882,83**	**277.032,83C**
210	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	79.850,00	356.882,83	277.032,83C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**180.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**180.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00C**
221	**2.2.01.03**	**FINANCIAMENTOS NACIONAIS**	**180.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00C**
222	2.2.01.03.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**396.686,34C**	**437.079,32**	**160.392,98**	**120.000,00C**
243	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
244	**2.3.01.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
248	**2.3.02**	**RESERVAS**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
257	**2.3.02.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	**2.3.05**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**276.686,34C**	**437.079,32**	**160.392,98**	**0,00**
265	**2.3.05.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**276.686,34C**	**356.882,83**	**80.196,49**	**0,00**
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	276.686,34C	356.882,83	80.196,49	0,00
268	**2.3.05.02**	**LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**80.196,49**	**80.196,49**	**0,00**
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	80.196,49	80.196,49	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**116.491,71**	**116.491,71**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**62.705,77**	**62.705,77**	**0,00**
514	**3.1.04**	**CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**62.705,77**	**62.705,77**	**0,00**
469	**3.1.04.03**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**62.705,77**	**62.705,77**	**0,00**
470	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	62.705,77	62.705,77	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**53.785,94**	**53.785,94**	**0,00**
329	**3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**53.785,94**	**53.785,94**	**0,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1622 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 48 / 173

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	**3.2.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**16.944,00**	**16.944,00**	**0,00**
332	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
345	**3.2.02.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.989,25**	**3.989,25**	**0,00**
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.989,25	3.989,25	0,00
353	**3.2.02.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**31.899,70**	**31.899,70**	**0,00**
358	3.2.02.04.0005	SEGUROS	0,00	994,96	994,96	0,00
361	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.404,74	21.404,74	0,00
367	**3.2.02.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**952,99**	**952,99**	**0,00**
374	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	952,99	952,99	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**230.535,48**	**230.535,48**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**230.535,48**	**230.535,48**	**0,00**
404	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**211.541,50**	**211.541,50**	**0,00**
405	**4.1.01.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**125.411,50**	**125.411,50**	**0,00**
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	125.411,50	125.411,50	0,00
410	**4.1.01.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**86.130,00**	**86.130,00**	**0,00**
411	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	86.130,00	86.130,00	0,00
413	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**16.923,64**	**16.923,64**	**0,00**
424	**4.1.02.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**16.923,64**	**16.923,64**	**0,00**
480	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	16.923,64	16.923,64	0,00
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.070,34**	**2.070,34**	**0,00**
431	**4.1.03.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**2.070,34**	**2.070,34**	**0,00**
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.070,34	2.070,34	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**213.611,84**	**213.611,84**	**0,00**
461	**5.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**213.611,84**	**213.611,84**	**0,00**
471	**5.1.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**213.611,84**	**213.611,84**	**0,00**
472	**5.1.01.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**213.611,84**	**213.611,84**	**0,00**
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	213.611,84	213.611,84	0,00

TERESINHA CAU PEREIRA
CPF: [redacted]

RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
Reg. no CRC - ES sob o No. 022220
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1623 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 49 / 173
Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**718.522,65D**	**729.258,35D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**718.522,65D**	**729.258,35D**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**514.746,81D**	**529.769,81D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**496.194,12D**	**433.293,05D**
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	496.194,12D	433.293,05D
7	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**18.552,69D**	**96.476,76D**
9	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	18.552,69D	96.476,76D
12	**1.1.02**	**CLIENTES**	**49.420,32D**	**81.982,08D**
13	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**49.420,32D**	**81.982,08D**
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	49.420,32D	81.982,08D
18	**1.1.03**	**OUTROS CRÉDITOS**	**12.834,69D**	**8.199,19D**
19	**1.1.03.01**	**CAUÇÕES E GARANTIAS**	**9.003,75D**	**4.368,25D**
543	1.1.03.01.0001	CAUÇÕES EM GARANTIA	9.003,75D	4.368,25D
28	**1.1.03.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**3.830,94D**	**3.830,94D**
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	3.830,94D	3.830,94D
53	**1.1.05**	**ESTOQUE**	**141.520,83D**	**109.307,27D**
54	**1.1.05.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**141.520,83D**	**109.307,27D**
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	141.520,83D	109.307,27D
149	**2**	**PASSIVO**	**718.522,65C**	**729.258,35C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**418.522,65C**	**152.572,01C**
382	**2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**101.699,15C**	**112.600,00C**
151	**2.1.01.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**101.699,15C**	**112.600,00C**
659	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	101.699,15C	112.600,00C
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**38.024,95C**	**37.349,46C**
165	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**38.024,95C**	**37.349,46C**
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	38.024,95C	37.349,46C
169	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**353,72C**	**1.302,55C**
170	**2.1.04.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**353,72C**	**1.302,55C**
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	353,72C	1.302,55C
185	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.412,00C**	**1.320,00C**
186	**2.1.05.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.256,68C**	**1.174,80C**
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
190	**2.1.05.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**155,32C**	**145,20C**
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	155,32C	145,20C
207	**2.1.07**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**277.032,83C**	**0,00**
208	**2.1.07.01**	**DIVIDENDOS**	**277.032,83C**	**0,00**
210	2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	277.032,83C	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**180.000,00C**	**180.000,00C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**180.000,00C**	**180.000,00C**
221	**2.2.01.03**	**FINANCIAMENTOS NACIONAIS**	**180.000,00C**	**180.000,00C**
222	2.2.01.03.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	180.000,00C	180.000,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**120.000,00C**	**396.686,34C**
243	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
244	**2.3.01.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
248	**2.3.02**	**RESERVAS**	**20.000,00C**	**20.000,00C**
257	**2.3.02.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**20.000,00C**	**20.000,00C**
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	20.000,00C	20.000,00C
264	**2.3.05**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**0,00**	**276.686,34C**
265	**2.3.05.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**276.686,34C**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1624 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 50 / 173

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	276.686,34C

TERESINHA CAU PEREIRA
CPF: [redacted]

RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
Reg. no CRC - ES sob o No. 022220
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1625 27
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 51 / 173

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	125.411,50	
SERVIÇOS PRESTADOS	86.130,00	211.541,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(16.923,64)	(16.923,64)
RECEITA LÍQUIDA		194.617,86
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(62.705,77)	(62.705,77)
LUCRO BRUTO		131.912,09
DESPESAS OPERACIONAIS		(53.785,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(16.944,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.989,25)	
SEGUROS	(994,96)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.404,74)	
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(952,99)	(53.785,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.070,34	2.070,34
RESULTADO OPERACIONAL		80.196,49
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		80.196,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		80.196,49

GERESINHA CAU PEREIRA
CPF: [redacted]

RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
Reg. no CRC - ES sob o No. 022220
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS JÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1606 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 52 / 173

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	718.522,65 + 0,00	1,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	418.522,65 + 180.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	718.522,65	1,72
	Passivo Circulante	418.522,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	718.522,65	1,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	418.522,65 + 180.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	418.522,65 + 180.000,00	0,83
	Ativo	718.522,65	

TERESINHA CAU PEREIRA
CPF: [redacted]

RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
Reg. no CRC - ES sob o No. 022220
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/11/2026 16:06 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1627 / 1704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 53 / 173

NOTAS EXPLICATIVAS – ANO 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia D TUDO ARMARINHO EIRELI, se insere nos seguimentos: Comercio varejista de artigos de armarinho; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Chaveiros; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, etc.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:
a) Determinação do resultado
O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
b) Ativos circulantes e não circulante. Foi disponibilizado o valor **R$ 9.003,75 a título de Caução em Garantia**.
Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição.
Os demais ativos circulantes e não circulante estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo
c) Ativo não circulante
d) Passivo circulante e não circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. ESTOQUES

Mercadoria

DEZ/2024	DEZ/2023
R$ 141.520,83	R$ 109.307,27

4. CAPITAL

O capital social está representado por 100.000 quotas que correspondem ao valor de R$ 100.000,00.

5. RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício findo em 31/12/2024 foi **de Lucro de R$ 80.196,49** (Oitenta mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1628 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 54 / 173

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa D TUDO ARMARINHO LTDA.

Cariacica, 31/12/2024

_____	_____
RAFAEL LOVATTI DELUNARDO	TERESINHA CAU PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/ES 022220	CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1629 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 55 / 173

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D TUDO ARMARINHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
[redacted]	TERESINHA CAU PEREIRA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1630 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 56 / 173

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2025 09:56 SOB Nº 20250754614.
PROTOCOLO: 250754614 DE 13/05/2025. NIRE: 32600231069.
D TUDO ARMARINHO LTDA

JUCEES

EMILIANE SANTOS MACHADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 14/05/2025
simplifica.es.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 115, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D TUDO ARMARINHO LTDA, município Cariacica, CNPJ nº 32.102.852/0001-86, Número de Registro (NIRE) 32600231069.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/11/2018
Ato constitutivo: 32600231069

Cariacica, 01/01/2023

_____	_____
RAFAEL LOVATTI DELUNARDO	TERESINHA CAU PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/ES 022220	CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1631 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 57 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.03.01.0001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	PAGTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONF EXTRATO	233,94	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A FORNECEDORES DIVERSOS CONF EXTRATO		233,94
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS N/DATA		2.669,60
02/01/2023	1.1.03.01.0001	CAUÇÕES EM GARANTIA	PAGTO CAUÇÃO MPES REF. PORTÕES	4.368,25	
02/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO CAUÇÃO MPES REF. PORTÕES		4.368,25
02/01/2023	2.1.03.01.0001	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS N/DATA	342,66	
02/01/2023	2.1.03.01.0001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS N/DATA	693,67	
02/01/2023	2.1.03.01.0001	NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS N/DATA	706,63	
02/01/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS N/DATA	926,64	
			TOTAL DO DIA	7.271,79	7.271,79
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TED DEVOLVIDA ALPES	3.247,00	
03/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA ALPES		3.247,00
03/01/2023	2.1.03.01.0001	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA	297,88	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA		297,88
03/01/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO BOLETO TRANSPORTADORA MMA LTDA	122,55	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TRANSPORTADORA MMA LTDA		122,55
03/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TED A SER DEVOLVIDA ALPES	3.247,00	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TED A SER DEVOLVIDA ALPES		3.247,00
03/01/2023	2.1.03.01.0001	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	PAGTO BOLETO ALPER BRASIL IND.DE TREFILADOS LTDA	3.247,00	
03/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALPER BRASIL IND.DE TREFILADOS LTDA		3.247,00
			TOTAL DO DIA	10.161,43	10.161,43
04/01/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	10,50	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		10,50
04/01/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	10,50	
04/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		10,50
			TOTAL DO DIA	21,00	21,00
05/01/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
05/01/2023	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	730,50	
05/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		730,50
05/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 12/2022	1.265,34	
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 12/2022		1.265,34
05/01/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 12/2022	1.078,68	
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 12/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	3.674,52	3.674,52
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 12/2022		164,46
06/01/2023	2.1.03.01.0001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	1.185,84	
06/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		1.185,84
06/01/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 12/2022	109,64	
06/01/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	PAGTO GRF FGTS MÊS 12/2022	54,82	
			TOTAL DO DIA	1.350,30	1.350,30
09/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	154,00	
09/01/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		154,00
09/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1462 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	
			TRANSPORTE	189,00	154,00

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 20254131SC GERADO POR MRF ESE DE ASSINADO EM 05/01/2026 15:06 PELO DOCUMENTO 1 FOLHA 1422204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 58 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189,00	154,00
09/01/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1462 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
09/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 967 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2.104,90	
09/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 967 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		2.104,90
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CARTONALLE IND.E BENEF.DE MAT.LTDA		921,07
09/01/2023	2.1.03.01.0001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	681,07	
09/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		681,07
09/01/2023	2.1.03.01.0001	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	PAGTO BOLETO CARTONALLE IND.E BENEF.DE MAT.LTDA	920,77	
09/01/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	JUROS S/PAGTO BOLETO CARTONALLE IND.E BENEF.DE MAT.LTDA	0,30	
			TOTAL DO DIA	3.896,04	3.896,04
10/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 968 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	138,00	
10/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 968 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		138,00
10/01/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO BOLETO TRANSPORTADORA MMA LTDA	125,80	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TRANSPORTADORA MMA LTDA		125,80
10/01/2023	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	1.097,52	
10/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		1.097,52
			TOTAL DO DIA	1.361,32	1.361,32
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA		711,21
12/01/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO A MINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	119,00	
12/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A MINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI		119,00
12/01/2023	2.1.03.01.0001	ATACADO SAO PAULO LTDA	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	313,19	
12/01/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	398,02	
			TOTAL DO DIA	830,21	830,21
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 460101 SEC. DA JUSTIÇA REF NF 954	3.373,08	
13/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 460101 SEC. DA JUSTIÇA REF NF 954		3.373,08
13/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	DEVOLUÇÃO DE VALOR ATACADO SÃO PAULO LTDA REF. NF 953	1.109,22	
13/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VALOR ATACADO SÃO PAULO LTDA REF. NF 953		1.109,22
			TOTAL DO DIA	4.482,30	4.482,30
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450202 DEP. DE TRÂNSITO REF NF 956	8.688,30	
16/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450202 DEP. DE TRÂNSITO REF NF 956		8.688,30
16/01/2023	2.1.03.01.0001	NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	996,96	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		996,96
16/01/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	10.000,00	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		10.000,00
16/01/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	93,90	
16/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		93,90
			TOTAL DO DIA	19.779,16	19.779,16
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 360101 SEC.DE SAN.E HABITAÇÃO REF NF 955	76,40	
17/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 360101 SEC.DE SAN.E HABITAÇÃO REF NF 955		76,40
17/01/2023	2.1.03.01.0001	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA	297,88	
			TRANSPORTE	374,28	76,40

EDOCS - GDP AUTO PROCESSO 2025431SC GERADO POR MARILIN DE JESUS INACIO EM 05/08/2026 16:06 DOCUMENTO 171 PAGINA 163 / 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 59 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374,28	76,40
17/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA		297,88
			TOTAL DO DIA	374,28	374,28
19/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1216 GRAFICA AMORIM LTDA	2.900,00	
19/01/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1216 GRAFICA AMORIM LTDA		2.900,00
19/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44511 ATL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME	90,00	
19/01/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44511 ATL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME		90,00
19/01/2023	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	730,50	
19/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		730,50
19/01/2023	2.1.03.01.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA	888,61	
19/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA		888,61
			TOTAL DO DIA	4.609,11	4.609,11
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	137,80	
20/01/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 7 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		137,80
20/01/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	2.182,79	
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022		2.182,79
20/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 12/2022		238,48
20/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 12/2022	146,12	
20/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 12/2022	92,36	
			TOTAL DO DIA	2.559,07	2.559,07
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 968	112,00	
23/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 968		112,00
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 968	26,00	
23/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 968		26,00
23/01/2023	2.1.03.01.0001	NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	996,96	
23/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		996,96
			TOTAL DO DIA	1.134,96	1.134,96
24/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1464 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7,50	
24/01/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1464 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		7,50
24/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 969 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	4.000,00	
24/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 969 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		4.000,00
24/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 970 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	115,03	
24/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 970 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		115,03
24/01/2023	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	670,62	
24/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		670,62
			TOTAL DO DIA	4.793,15	4.793,15
25/01/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	110,00	
			TRANSPORTE	110,00	

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2355331JC ENCERRADO POR MIRILENE DE ASSIS ÁVILA EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 164 / 2004

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 60 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110,00	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		110,00
25/01/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TRACK COM.IMP.E EXP.LTDA	687,48	
25/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TRACK COM.IMP.E EXP.LTDA		687,48
			TOTAL DO DIA	797,48	797,48
26/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 960	7.156,00	
26/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 960		7.156,00
			TOTAL DO DIA	7.156,00	7.156,00
27/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244206 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	879,15	
27/01/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244206 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		879,15
27/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135159 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	3.291,95	
27/01/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135159 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		3.291,95
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 960	115,03	
27/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 960		115,03
27/01/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUA 400416896 REF TAXA JUCEES/ES	79,65	
27/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DUA 400416896 REF TAXA JUCEES/ES		79,65
			TOTAL DO DIA	4.365,78	4.365,78
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 8 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/01/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 8 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 9 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/01/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 9 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/01/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 10 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/01/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 11 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/01/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 12 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/01/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/01/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TRANSPORTE	4.220,00	4.220,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431[illegible] GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 07/01/2026 16:46 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1335 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 61 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.220,00	4.220,00
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/01/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 15 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192645 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	143,83	
30/01/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192645 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		143,83
30/01/2023	2.1.03.01.0001	NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	996,96	
30/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		996,96
			TOTAL DO DIA	8.090,79	8.090,79
31/01/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 01/2023		143,22
31/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 01/2023	1.370,50	
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 01/2023		1.370,50
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 01/2023	103,81	
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 01/2023		103,81
31/01/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 01/2023	109,64	
31/01/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 01/2023		109,64
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 7	135,04	
31/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 7		135,04
31/01/2023	2.1.03.01.0001	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA	297,96	
31/01/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA		297,96
31/01/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023 CONF APURAÇÃO	537,12	
31/01/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023 CONF APURAÇÃO		537,12
31/01/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 01/2023	4.132,65	
31/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 01/2023		4.132,65
			TOTAL DO DIA	8.131,94	8.131,94
			TOTAL DO MÊS	94.840,63	94.840,63
01/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRIN PEDAG ME	3.439,00	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRIN PEDAG ME		3.439,00
01/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TEOREMA IND.E COM.DE BRINQUEDOS LTDA	3.686,67	
01/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TEOREMA IND.E COM.DE BRINQUEDOS LTDA		3.686,67
			TOTAL DO DIA	7.125,67	7.125,67
02/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1884 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	63,25	
02/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1884 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		63,25
02/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 971 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	296,40	
02/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 971 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA		296,40
02/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 972 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	8.376,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 972 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		8.376,00
			TRANSPORTE	8.735,65	8.735,65

E-DOCS - CÓPIA - DOCUMENTO PROCESSADO POR ADRIENE DE ASSIS SINGO EM 05/12/2025 16:06 - DOCUMENTO 2 / PÁGINA 163 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 62 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.735,65	8.735,65
02/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 973 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	122,00	
02/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 973 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		122,00
02/02/2023	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	730,50	
02/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		730,50
			TOTAL DO DIA	9.588,15	9.588,15
03/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9973 TEOREMA IND.E COM.DE BRINQUEDOS LTDA	3.686,66	
03/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9973 TEOREMA IND.E COM.DE BRINQUEDOS LTDA		3.686,66
03/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3481 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	262,56	
03/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3481 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		262,56
03/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	3.439,00	
03/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 485 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		3.439,00
03/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136119 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	7,49	
03/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136119 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		7,49
03/02/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
03/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	8.045,71	8.045,71
05/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 01/2023	1.266,69	
05/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 01/2023		1.266,69
05/02/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 01/2023	1.158,78	
05/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 01/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.425,47	2.425,47
06/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,00	
06/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		3,00
06/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1466 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	85,00	
06/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1466 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		85,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 974 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	52,00	
06/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 974 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		52,00
06/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 975 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1.875,67	
06/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 975 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.875,67
06/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96665 TRANSPORTADORA MMA LTDA	116,74	
06/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96665 TRANSPORTADORA MMA LTDA		116,74
06/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348943 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	385,03	
06/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348943 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		385,03
06/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5453 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	155,00	
			TRANSPORTE	2.672,44	2.517,44

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2024-431IC GERADO POR MARILENE DE ASSIS NACIF EM 03/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1631 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 63 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.672,44	2.517,44
06/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5453 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		155,00
06/02/2023	2.1.03.01.0001	NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	996,95	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		996,95
06/02/2023	2.1.03.01.0001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	681,26	
06/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		681,26
			TOTAL DO DIA	4.350,65	4.350,65
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	DEPÓSITO 105 - CAIXA/BANCO	9.000,00	
07/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO 105 - CAIXA/BANCO		9.000,00
07/02/2023	2.1.03.01.0001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	1.185,83	
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		1.185,83
07/02/2023	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	670,62	
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		670,62
07/02/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 01/2023	109,64	
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 01/2023		109,64
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		470,90
07/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO XALINGO S/A IND.E COM.	6.841,45	
07/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO XALINGO S/A IND.E COM.		6.841,45
07/02/2023	2.1.03.01.0001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	469,04	
07/02/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	JUROS S/PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	1,86	
			TOTAL DO DIA	18.278,44	18.278,44
09/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255938 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.250,81	
09/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255938 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.250,81
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 959	3.918,40	
09/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 959		3.918,40
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 959	979,60	
09/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 959		979,60
09/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ATL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	90,00	
09/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	7.238,81	7.238,81
10/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1150 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP	6.841,45	
10/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1150 XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SP		6.841,45
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RESGATE AUTOMÁTICO	17,86	
10/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE AUTOMÁTICO		17,86
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
10/02/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
10/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TRACK COM.IMP.E EXP.LTDA	687,48	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TRACK COM.IMP.E EXP.LTDA		687,48
10/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	711,20	
10/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA		711,20
			TOTAL DO DIA	8.258,00	8.258,00
13/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	75,70	
			TRANSPORTE	75,70	

DOC - CÓPIA DO PROCESSO 00251431 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS CÁCERES EM 15/02/2024 16:06 DOCUMENTO 71 PÁGINA 638 / 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 64 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75,70	
13/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		75,70
13/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26,00	
13/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		26,00
13/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106573 ATACADO SAO PAULO LTDA	168,49	
13/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106573 ATACADO SAO PAULO LTDA		168,49
13/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351288 ACCO BRANDS BRASIL LTDA	6.047,75	
13/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351288 ACCO BRANDS BRASIL LTDA		6.047,75
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
13/02/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
13/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	168,49	
13/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA		168,49
			TOTAL DO DIA	6.486,44	6.486,44
14/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137182 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	3.269,70	
14/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137182 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		3.269,70
14/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137183 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	383,38	
14/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137183 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		383,38
			TOTAL DO DIA	3.653,08	3.653,08
15/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147505 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	6.948,00	
15/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147505 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		6.948,00
15/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	636,00	
15/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		636,00
15/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 976 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.855,00	
15/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 976 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.855,00
15/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5491 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	585,00	
15/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5491 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		585,00
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
15/02/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
15/02/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
15/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL LTDA	1.350,00	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL LTDA		1.350,00
15/02/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	93,90	
15/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		93,90
			TOTAL DO DIA	12.967,92	12.967,92
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
16/02/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01

EDOCS - CÓPIA NÃO PROCESSO 2025-31JC ENVIADO POR MIRLENE DE ASSIS FERREIRA EM 05/11/2025 16:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 163 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 65 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	0,01
16/02/2023	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	730,51	
16/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		730,51
			TOTAL DO DIA	730,52	730,52
17/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15967 TURN-O-MATIC DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	1.350,00	
17/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15967 TURN-O-MATIC DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA EPP		1.350,00
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,05	
17/02/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
17/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI	143,83	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI		143,83
17/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 01/2023	247,03	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 01/2023		247,03
17/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRÁFICA AMORIM LTDA	966,66	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRÁFICA AMORIM LTDA		966,66
17/02/2023	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	670,62	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		670,62
17/02/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023	537,12	
17/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023		537,12
			TOTAL DO DIA	3.915,31	3.915,31
22/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140906 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.961,07	
22/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140906 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		5.961,07
22/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2801729 Movvi Logistica LTDA	50,00	
22/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2801729 Movvi Logistica LTDA		50,00
22/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	DEVOLUÇÃO DE VALOR ALLTAPE	1.305,62	
22/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VALOR ALLTAPE		1.305,62
			TOTAL DO DIA	7.316,69	7.316,69
23/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,40	
23/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		45,40
23/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1472 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	134,00	
23/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1472 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		134,00
23/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3606 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	921,60	
23/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3606 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		921,60
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 974	52,00	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 974		52,00
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 952	2.926,82	
23/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 952		2.926,82
23/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	155,00	
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		155,00
23/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ROTOPLAS IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA	2.663,76	
			TRANSPORTE	6.898,58	4.234,82

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00253131 GERADO PARA VISUALIZAÇÃO EM 09/01/2025 17:06 DOCUMENTO PÁGINA 1640 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 66 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.898,58	4.234,82
23/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ROTOPLAS IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA		2.663,76
			TOTAL DO DIA	6.898,58	6.898,58
24/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32129 ROTOPLASBRASIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	2.663,76	
24/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32129 ROTOPLASBRASIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		2.663,76
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
24/02/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
24/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	829,48	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		829,48
24/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	388,98	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		388,98
24/02/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	110,00	
24/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	3.992,23	3.992,23
27/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186962 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.898,00	
27/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186962 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.898,00
27/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1531 LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	1.507,80	
27/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1531 LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		1.507,80
27/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15450 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	1.172,60	
27/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15450 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		1.172,60
27/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2804377 Movvi Logistica LTDA	63,14	
27/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2804377 Movvi Logistica LTDA		63,14
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 976	2.855,00	
27/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 976		2.855,00
27/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MOVEIS ANDRIELI LTDA	1.600,00	
27/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MOVEIS ANDRIELI LTDA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	10.096,54	10.096,54
28/02/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 02/2023		143,22
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 02/2023	1.370,50	
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 02/2023		1.370,50
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 02/2023	103,81	
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 02/2023		103,81
28/02/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 02/2023	109,64	
28/02/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 02/2023		109,64
28/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530132 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.201,30	
28/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530132 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.201,30
			TRANSPORTE	4.230,47	4.230,47

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

DOCUMENTO GERADO POR ACESSO 005-4315 - GERADO POR MIRIAN DE ASSIS INACIO EM 15/01/2026 16:04 - DOCUMENTO 1 / PÁGINA 3641 / 4004

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 67 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.230,47	4.230,47
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
28/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 17 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
28/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 18 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
28/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 19 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
28/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 21 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
28/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 21 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
28/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 22 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
28/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 23 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
28/02/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 24 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 961	223,70	
28/02/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 961		223,70
28/02/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TRANSPORTADORA MMA LTDA	116,74	
28/02/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TRANSPORTADORA MMA LTDA		116,74
28/02/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023 CONF APURAÇÃO	845,84	
28/02/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023 CONF APURAÇÃO		845,84
28/02/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 02/2023	9.238,50	
28/02/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 02/2023		9.238,50
			TOTAL DO DIA	21.605,25	21.605,25
			TOTAL DO MÊS	142.973,46	142.973,46
01/03/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 987 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	636,00	
01/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 987 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		636,00
01/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00	
01/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		5,00
			TRANSPORTE	641,00	641,00

E-DOCS - CÓPIA NÃO CONTROLADA - PROCESSO 2025431 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 17 / PÁGINA 164 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 68 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	641,00	641,00
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 978 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11.532,84	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 978 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		11.532,84
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	128,00	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		128,00
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	10.862,24	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		10.862,24
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 981 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1.916,00	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 981 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.916,00
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 982 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO	2.466,80	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 982 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO		2.466,80
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 983 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	1.280,00	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 983 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		1.280,00
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 984 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.414,00	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 984 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.414,00
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 985 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	32.977,88	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 985 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES		32.977,88
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 986 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	505,30	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 986 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		505,30
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	646,80	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		646,80
01/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 989 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.432,28	
01/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 989 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.432,28
			TOTAL DO DIA	65.803,14	65.803,14
02/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	167,00	
02/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 16 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		167,00
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 978	10.102,14	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 978		10.102,14
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 978	1.430,70	
02/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 978		1.430,70
02/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	585,00	
			TRANSPORTE	12.284,84	11.699,84

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-431/C GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INACIO EM 15/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1645 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 69 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.284,84	11.699,84
02/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		585,00
			TOTAL DO DIA	12.284,84	12.284,84
03/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15958 INDUSTRIA E COMERCIO ONE-ROM LTDA	7.115,91	
03/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15958 INDUSTRIA E COMERCIO ONE-ROM LTDA		7.115,91
03/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5545 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	150,00	
03/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5545 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		150,00
03/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5547 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	350,00	
03/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5547 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		350,00
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
03/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
03/03/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
03/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	262,56	
03/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		262,56
			TOTAL DO DIA	8.528,48	8.528,48
05/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 02/2023	1.266,69	
05/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 02/2023		1.266,69
05/03/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 02/2023	1.158,78	
05/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 02/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.425,47	2.425,47
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 986	505,30	
06/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 986		505,30
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
06/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
06/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRÁFICA AMORIM LTDA	966,66	
06/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRÁFICA AMORIM LTDA		966,66
			TOTAL DO DIA	1.471,97	1.471,97
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 989	1.302,28	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 989		1.302,28
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 989	130,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 989		130,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 969	4.000,00	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 969		4.000,00
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 975	1.875,67	
07/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 975		1.875,67
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 967	2.104,90	
			TRANSPORTE	9.412,85	7.307,95

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DFWBV2 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/12/2025 16:44 / PÁGINA 1 / 1 DOCUMENTO 1 / 1
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 70 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.412,85	7.307,95
07/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 967		2.104,90
07/03/2023	2.1.03.01.0001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	1.185,83	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		1.185,83
07/03/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 02/2023	109,64	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 02/2023		109,64
07/03/2023	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	670,63	
07/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		670,63
			TOTAL DO DIA	11.378,95	11.378,95
08/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	89,80	
08/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		89,80
08/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,00	
08/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		1,00
08/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 990 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	61,00	
08/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 990 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		61,00
08/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450105 DIR.DE SAÚDE DA PM REF NF 982	2.466,80	
08/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450105 DIR.DE SAÚDE DA PM REF NF 982		2.466,80
			TOTAL DO DIA	2.618,60	2.618,60
09/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42677 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.354,74	
09/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42677 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.354,74
09/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117722 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.501,38	
09/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117722 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.501,38
09/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5568 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	100,00	
09/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5568 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		100,00
09/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 16	163,66	
09/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 16		163,66
			TOTAL DO DIA	3.119,78	3.119,78
10/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148673 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	729,28	
10/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148673 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		729,28
10/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1131 APES BRASIL COMERCIO DE EMBALAGENS E DERIVADOS LTDA	614,00	
10/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1131 APES BRASIL COMERCIO DE EMBALAGENS E DERIVADOS LTDA		614,00
10/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532268 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	941,79	
			TRANSPORTE	2.285,07	1.343,28

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

CÓPIA DO PROCESSO 2024-431JG GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 64 / 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 71 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.285,07	1.343,28
10/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532268 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		941,79
10/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 991 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	223,70	
10/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 991 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		223,70
10/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	277,20	
10/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		277,20
10/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 993 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	598,80	
10/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 993 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		598,80
10/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - I	658,80	
10/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - I		658,80
10/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198922 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88,77	
10/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198922 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		88,77
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IN REF NF 985	32.977,88	
10/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IN REF NF 985		32.977,88
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		615,62
10/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MOVVI LOGISTICA LTDA	50,00	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MOVVI LOGISTICA LTDA		50,00
10/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TRACK COM.IMP.E EXP.LTDA	687,48	
10/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TRACK COM.IMP.E EXP.LTDA		687,48
10/03/2023	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	26,93	
10/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	588,69	
			TOTAL DO DIA	38.463,32	38.463,32
13/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1893 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	265,00	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1893 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		265,00
13/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1478 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	323,50	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1478 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		323,50
13/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139277 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	5.111,55	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139277 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		5.111,55
13/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260584 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5.264,62	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260584 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		5.264,62
13/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141335 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.163,51	
13/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141335 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.163,51
13/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	15.329,00	
			TRANSPORTE	28.457,18	13.128,18

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 0025731JC GERADO POR MARRETE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 164 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 72 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.457,18	13.128,18
13/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		15.329,00
13/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	3.896,04	
13/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		3.896,04
13/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 997 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2.374,30	
13/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 997 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		2.374,30
13/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 998 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	937,22	
13/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 998 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		937,22
13/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	257,00	
13/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		257,00
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
13/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
13/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FILIPERSON NACIONAL DE REFL IND.E COM. LTDA	1.047,70	
13/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FILIPERSON NACIONAL DE REFL IND.E COM. LTDA		1.047,70
			TOTAL DO DIA	36.969,45	36.969,45
14/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24436 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.047,70	
14/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24436 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.047,70
14/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17435 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	1.630,00	
14/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17435 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP		1.630,00
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 460101 SEC. DA JUSTIÇA REF NF 971	296,40	
14/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 460101 SEC. DA JUSTIÇA REF NF 971		296,40
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 972 E 984	9.790,00	
14/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 972 E 984		9.790,00
14/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	86,74	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		86,74
14/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	813,35	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		813,35
14/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LVC IND.E COM. DE PROD.DE METAL LTDA	1.172,60	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LVC IND.E COM. DE PROD.DE METAL LTDA		1.172,60
14/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	867,86	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		867,86
14/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CIA DE CANETAS COMPACTOR LTDA	2.902,35	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CIA DE CANETAS COMPACTOR LTDA		2.902,35
14/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	882,08	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		882,08
14/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ECOCOPO IND.E COM.DE BRINDES LTDA	600,00	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ECOCOPO IND.E COM.DE BRINDES LTDA		600,00
14/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO IRONFIT EIRELI	798,00	
14/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO IRONFIT EIRELI		798,00
			TOTAL DO DIA	20.887,08	20.887,08

TRANSPORTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20244/15 GERADO POR MARILENE DE ASSIS INICIO EM 05/01/2026 15:04 DOCUMENTO 171 PAGINA 164 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 73 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42827 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.957,24	
15/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42827 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.957,24
15/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	1.624,40	
15/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA		1.624,40
15/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	3.066,60	
15/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA		3.066,60
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 410201 INSTITUTO MEIO AMBIENTE REF NF 994	658,80	
15/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 410201 INSTITUTO MEIO AMBIENTE REF NF 994		658,80
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
15/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
15/03/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
15/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	1.209,55	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		1.209,55
15/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.737,00	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.737,00
15/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO SILME IND.DE BORRACHA LTDA	2.172,42	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO SILME IND.DE BORRACHA LTDA		2.172,42
15/03/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	93,90	
15/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		93,90
			TOTAL DO DIA	14.019,94	14.019,94
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6375 CAVIAPEL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER	2.815,00	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6375 CAVIAPEL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER		2.815,00
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 ECOCOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	600,00	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 ECOCOPO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA		600,00
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10531 SILME IND DE BORRACHA LTDA.	4.344,84	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10531 SILME IND DE BORRACHA LTDA.		4.344,84
16/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1002 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	705,00	
16/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1002 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		705,00
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199772 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	260,94	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199772 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		260,94
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5613 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5613 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
			TRANSPORTE	8.815,78	8.815,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431SC GERADO POR MARIENE DE ASSIS EM 05/08/2025 16:09 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 164 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 74 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.815,78	8.815,78
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5615 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	95,00	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5615 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		95,00
16/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194325 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	150,00	
16/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194325 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		150,00
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,08	
16/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,08
16/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA	614,00	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA		614,00
16/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MÓVEIS ANDRIELI LTDA	7.800,00	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MÓVEIS ANDRIELI LTDA		7.800,00
16/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO SILME IND.DE BORRACHA LTDA	2.172,42	
16/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO SILME IND.DE BORRACHA LTDA		2.172,42
			TOTAL DO DIA	19.647,28	19.647,28
17/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30441 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	3.762,72	
17/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30441 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		3.762,72
17/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101981 TRANSPORTADORA MMA LTDA	133,86	
17/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101981 TRANSPORTADORA MMA LTDA		133,86
17/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200067 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	86,32	
17/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200067 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		86,32
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,06	
17/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,06
17/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MÓVEIS ANDRIELI LTDA	5.470,00	
17/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MÓVEIS ANDRIELI LTDA		5.470,00
			TOTAL DO DIA	9.452,96	9.452,96
20/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86875 TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.558,43	
20/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86875 TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.558,43
20/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5631 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
20/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5631 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
20/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5632 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	250,00	
20/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5632 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		250,00
20/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5633 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	220,00	
20/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5633 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		220,00
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,05	
20/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
20/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 02/2023	247,03	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 02/2023		247,03
20/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	500,00	
			TRANSPORTE	2.865,51	2.365,51

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4111JG GERADO PARA MILENE DE ASSIS ÁVILA EM 20/01/2026 16:06 DOCUMENTO PÁGINA 1164 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 75 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.865,51	2.365,51
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		500,00
20/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LASERFIX IND. E R A LTDA	1.553,20	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LASERFIX IND. E R A LTDA		1.553,20
20/03/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023	568,53	
20/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023		568,53
			TOTAL DO DIA	4.987,24	4.987,24
21/03/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1009 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	937,22	
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1009 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		937,22
21/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2.110,10	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		2.110,10
21/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	5.088,20	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA		5.088,20
21/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	651,90	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA		651,90
21/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1006 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.136,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1006 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		14.136,00
21/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1007 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA	185,75	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1007 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA		185,75
21/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA	169,30	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA		169,30
21/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	937,22	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		937,22
21/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5642 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
21/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5642 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 979	128,00	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 979		128,00
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE VITORIA REF NF 762	4.985,78	
21/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE VITORIA REF NF 762		4.985,78
21/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRÁFICA AMORIM LTDA	966,66	
21/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRÁFICA AMORIM LTDA		966,66
			TOTAL DO DIA	30.386,13	30.386,13
22/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187833 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	12.707,19	
22/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187833 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		12.707,19
			TRANSPORTE	12.707,19	12.707,19

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025431IC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 165 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 76 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.707,19	12.707,19
22/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1011 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	244,00	
22/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1011 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		244,00
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 993	598,80	
22/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 993		598,80
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE LINHARES REF NF 983	1.280,00	
22/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE LINHARES REF NF 983		1.280,00
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
22/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
22/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.308,15	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.308,15
22/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.737,00	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.737,00
22/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	100,00	
22/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		100,00
			TOTAL DO DIA	18.975,15	18.975,15
23/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543807 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	46,98	
23/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543807 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		46,98
23/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543821 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,30	
23/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543821 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		78,30
23/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16074 VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.532,13	
23/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16074 VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.532,13
23/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	1.589,36	
23/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		1.589,36
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 973	122,00	
23/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 973		122,00
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 8 A 15	6.811,00	
23/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 8 A 15		6.811,00
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO CRÉD.CONSUMIDOR 23027915	37.400,00	
23/03/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO CRÉD.CONSUMIDOR 23027915		37.400,00
23/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PARCO PAPELARIA LTDA	46,98	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PARCO PAPELARIA LTDA		46,98
23/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PARCO PAPELARIA LTDA	78,30	
23/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PARCO PAPELARIA LTDA		78,30
			TOTAL DO DIA	52.705,05	52.705,05
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1115600 ATACADO SAO PAULO LTDA	523,47	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1115600 ATACADO SAO PAULO LTDA		523,47
24/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140175 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	953,14	
24/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140175 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		953,14
			TRANSPORTE	1.476,61	1.476,61

E-DOCS GOVERNANÇA PROCESSO 2024-43JIC GERADO POR MARILENE DE ASSIS NÁPOLI EM 05/11/2024 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 165 / 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 77 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.476,61	1.476,61
24/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	2.608,00	
24/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		2.608,00
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 17 A 24	6.811,00	
24/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 17 A 24		6.811,00
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 990	61,00	
24/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 990		61,00
24/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	BLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO CONF EXTRATO	561,00	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	BLOQUEIO DE SALDO BANCÁRIO CONF EXTRATO		561,00
24/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	615,62	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		615,62
24/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	460,80	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		460,80
24/03/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	110,00	
24/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	12.704,03	12.704,03
26/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	356,40	
26/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		356,40
26/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1483 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,40	
26/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1483 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		15,40
26/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	450,00	
26/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		450,00
26/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1.088,60	
26/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.088,60
26/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1016 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	72,20	
26/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1016 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		72,20
26/03/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	232,32	
26/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		232,32
			TOTAL DO DIA	2.214,92	2.214,92
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,11	
27/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,11
27/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NOVA CATEDRAL LTDA CONF EXTRATO	42.433,75	
27/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NOVA CATEDRAL LTDA CONF EXTRATO		42.433,75
			TOTAL DO DIA	42.433,86	42.433,86
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
28/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
28/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI	30,13	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI		30,13
28/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	614,09	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		614,09
28/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	74,16	
			TRANSPORTE	718,39	644,23

E-DOCS - CÓPIA NÃO CONTROLADA - PROCESSO 2025-4QJJC VERIFICADO POR MIRELLA DE SOUZA INACIO EM 01/07/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1652 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 78 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	718,39	644,23
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		74,16
28/03/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	11,10	
28/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		11,10
			TOTAL DO DIA	729,49	729,49
29/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24494 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA HCP L	323,00	
29/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24494 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA HCP L		323,00
29/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141659 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.954,30	
29/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141659 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.954,30
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
29/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
29/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.737,00	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.737,00
29/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.826,46	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.826,46
29/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PROFONO IND.E COM.LTDA	323,00	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PROFONO IND.E COM.LTDA		323,00
29/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	544,50	
29/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		544,50
			TOTAL DO DIA	6.708,29	6.708,29
30/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10909 CTS CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTD	1.600,00	
30/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10909 CTS CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTD		1.600,00
30/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63408 CARLU MANUFATURADOS EIRELI	3.747,39	
30/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63408 CARLU MANUFATURADOS EIRELI		3.747,39
30/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329669 TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA	544,50	
30/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329669 TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA		544,50
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 25 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 26 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 27 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 28 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 28 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
			TRANSPORTE	8.851,89	8.851,89

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4JJCF ENVIADO POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/12/2025 19:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 163 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 79 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.851,89	8.851,89
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 29 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 30 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 31 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 32 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/03/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 32 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209645 FITLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	57,62	
30/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209645 FITLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		57,62
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,05	
30/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
30/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	1.209,55	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		1.209,55
30/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CTS - CENTRO DE TEC.EM SOFTWARE	1.600,00	
30/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CTS - CENTRO DE TEC.EM SOFTWARE		1.600,00
			TOTAL DO DIA	15.709,11	15.709,11
31/03/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 03/2023		143,22
31/03/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 03/2023	1.370,50	
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 03/2023		1.370,50
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 03/2023	103,81	
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 03/2023		103,81
31/03/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 03/2023	109,64	
31/03/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 03/2023		109,64
31/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	153,40	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		153,40
31/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	355,00	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		355,00
31/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262413 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5.757,87	
31/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262413 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		5.757,87
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,16	
31/03/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,16
31/03/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO IND.E COM. ONE-ROM LTDA	2.371,97	
			TRANSPORTE	11.667,57	9.295,60

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20244515 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 165 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 80 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.667,57	9.295,60
31/03/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO IND.E COM. ONE-ROM LTDA		2.371,97
31/03/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023 CONF APURAÇÃO	5.210,41	
31/03/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023 CONF APURAÇÃO		5.210,41
31/03/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 03/2023	81.077,20	
31/03/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 03/2023		81.077,20
			TOTAL DO DIA	97.955,18	97.955,18
			TOTAL DO MÊS	532.579,71	532.579,71
03/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3900 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	604,12	
03/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3900 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		604,12
03/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	1.972,50	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI		1.972,50
03/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	2.202,00	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI		2.202,00
03/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1019 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	372,85	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1019 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		372,85
03/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.177,50	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA		1.177,50
03/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	2.018,90	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO		2.018,90
03/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.551,40	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.551,40
03/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	3.282,50	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		3.282,50
03/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1024 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SA	3.149,96	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1024 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SA		3.149,96
03/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	19.844,85	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		19.844,85
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,86	
03/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,86
03/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES	8.133,45	
03/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES		8.133,45
			TOTAL DO DIA	44.310,89	44.310,89
04/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1489 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	16,50	
04/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1489 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		16,50
04/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1490 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,50	
04/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1490 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		10,50
			TRANSPORTE	27,00	27,00

E-DOCS - GERADO POR MIRIANE DE ASSIS SINÁSIO EM 03/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 6552704
PROCESSO 2025-43JC GERADO POR MIRIANE DE ASSIS SINÁSIO EM 03/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 6552704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 81 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27,00	27,00
04/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1491 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,00	
04/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1491 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3,00
04/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814 MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES	8.133,45	
04/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 814 MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES		8.133,45
04/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1026 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,50	
04/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1026 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		10,50
04/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1027 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	887,84	
04/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1027 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		887,84
04/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1029 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	502,00	
04/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1029 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		502,00
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,15	
04/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,15
04/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI	347,26	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI		347,26
04/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TRANSPORTADORA MMA LTDA	133,86	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TRANSPORTADORA MMA LTDA		133,86
04/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ZIT EDITORA LTDA	549,60	
04/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ZIT EDITORA LTDA		549,60
			TOTAL DO DIA	10.594,66	10.594,66
05/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88961 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	34,72	
05/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88961 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		34,72
05/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1012900 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	896,82	
05/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1012900 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		896,82
05/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18873 MENEGHETTIS GRAFICA E EDITORA LTDA	549,60	
05/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18873 MENEGHETTIS GRAFICA E EDITORA LTDA		549,60
05/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30704 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	1.987,68	
05/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30704 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		1.987,68
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUN.DE SANTA MARIA DE JETIBA REF NF 1013	2.608,00	
05/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUN.DE SANTA MARIA DE JETIBA REF NF 1013		2.608,00
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	4,96	
05/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		4,96
05/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CIA DE CANETAS COMPACTOR LTDA	12.707,19	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CIA DE CANETAS COMPACTOR LTDA		12.707,19
05/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	835,00	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		835,00
05/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.826,46	
			TRANSPORTE	21.450,43	19.623,97

DOC - COPIADO PROCESSO 2025-4110 GERADO POR MIRILE DE SOUSA MACIEL EM 15/01/2026 16:49 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1356 / 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 82 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.450,43	19.623,97
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.826,46
05/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.737,00	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.737,00
05/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA	1.232,53	
05/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA		1.232,53
05/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 03/2023	1.266,69	
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 03/2023		1.266,69
05/04/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 03/2023	1.158,78	
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 03/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	26.845,43	26.845,43
06/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194 BANDER PRINT PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.185,00	
06/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194 BANDER PRINT PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA		1.185,00
06/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5733 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	0,01	
06/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5733 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		0,01
06/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5734 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
06/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5734 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
06/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5735 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	175,00	
06/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5735 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		175,00
06/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5742 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	190,00	
06/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5742 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		190,00
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,63	
06/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,63
06/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA	500,41	
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA		500,41
06/04/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 03/2023	109,64	
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 03/2023		109,64
06/04/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
06/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	2.900,69	2.900,69
10/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	61,00	
10/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		61,00
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 33 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	105,00	
10/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 33 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		105,00
			TRANSPORTE	166,00	166,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20553/2026 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 17 PÁGINA 1625 / 2904
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 83 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166,00	166,00
10/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203284 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	87,51	
10/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203284 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		87,51
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	DEPÓSITO 105 - CAIXA/BANCO	49.000,00	
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO 105 - CAIXA/BANCO		49.000,00
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	561,00	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		561,00
10/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI	1.254,24	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI		1.254,24
10/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO IND.E COM. ONE-ROM LTDA	2.371,97	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO IND.E COM. ONE-ROM LTDA		2.371,97
10/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	615,62	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		615,62
10/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	677,37	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		677,37
10/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	700,30	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		700,30
10/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA	941,79	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA		941,79
10/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	1.401,82	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		1.401,82
10/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TONBRAS IND.E COM.LTDA	779,22	
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TONBRAS IND.E COM.LTDA		779,22
10/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023		299,30
10/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023	277,31	
10/04/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	MULTA S/PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023	19,03	
10/04/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	JUROS S/PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023	2,96	
			TOTAL DO DIA	58.856,14	58.856,14
11/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45451 KORETECH SISTEMAS LTDA	332,00	
11/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45451 KORETECH SISTEMAS LTDA		332,00
11/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45452 KORETECH SISTEMAS LTDA	3.435,36	
11/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45452 KORETECH SISTEMAS LTDA		3.435,36
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	29.012,75	
11/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		29.012,75
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1032 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	925,15	
11/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1032 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO		925,15
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	12.073,10	
11/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		12.073,10
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1034 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	2.175,60	
11/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1034 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		2.175,60
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	DEVOLUÇÃO DE SAQUE CONF EXTRATO	561,00	
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE SAQUE CONF EXTRATO		561,00
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450103 ESPIRITO S S DE EST DE S P REF NF 1006	14.136,00	
			TRANSPORTE	62.650,96	48.514,96

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00257431 GERADO POR MARCELE EM 05/05/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 695 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 84 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.650,96	48.514,96
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450103 ESPIRITO S S DE EST DE S P REF NF 1006		14.136,00
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1027 E 1029	813,28	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1027 E 1029		813,28
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1027 E 1029	576,56	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1027 E 1029		576,56
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 999	257,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 999		257,00
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1014	450,00	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1014		450,00
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 996	3.896,04	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 996		3.896,04
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 988	646,80	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 988		646,80
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 980	10.862,24	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 980		10.862,24
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1012	1.589,36	
11/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1012		1.589,36
11/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	74,16	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		74,16
11/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	614,09	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		614,09
11/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO KORETECH SISTEMAS LTDA	3.767,36	
11/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO KORETECH SISTEMAS LTDA		3.767,36
			TOTAL DO DIA	86.197,85	86.197,85
12/04/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1035 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA	169,30	
12/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1035 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA		169,30
12/04/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1036 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA	185,75	
12/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1036 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA		185,75
12/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1014745 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	179,28	
12/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1014745 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		179,28
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE CARIACICA REF NF 1003	2.110,10	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE CARIACICA REF NF 1003		2.110,10
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE CARIACICA REF NF 995	15.329,00	
12/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE CARIACICA REF NF 995		15.329,00
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1019	372,85	
			TRANSPORTE	18.346,28	17.973,43

EDOC - CÓPIA DIGITAL PROCESSO 2025-4111JC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INACIO EM 15/01/2025 16:49 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1659 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 85 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.346,28	17.973,43
12/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1019		372,85
12/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	1.968,64	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		1.968,64
12/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	1.190,04	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		1.190,04
12/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME	10.000,00	
12/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME		10.000,00
			TOTAL DO DIA	31.504,96	31.504,96
13/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864 MOVEIS ANDRIEI LTDA ME	32.870,00	
13/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864 MOVEIS ANDRIEI LTDA ME		32.870,00
13/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5769 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	155,00	
13/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5769 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		155,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE GUARAPARI REF NF 1014	4.174,50	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE GUARAPARI REF NF 1014		4.174,50
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 991	223,70	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 991		223,70
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 992	277,20	
13/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 992		277,20
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
13/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
13/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI	815,00	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI		815,00
13/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME	7.600,00	
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME		7.600,00
13/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,06	
13/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,06
			TOTAL DO DIA	46.115,47	46.115,47
14/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CAVIAPEL INDUSTRIA CI P PAP	2.815,00	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CAVIAPEL INDUSTRIA CI P PAP		2.815,00
14/04/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
14/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI	1.254,24	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI		1.254,24
14/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO IND.E COM. ONE-ROM LTDA	2.371,97	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO IND.E COM. ONE-ROM LTDA		2.371,97
14/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	1.209,55	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		1.209,55
14/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	985,75	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		985,75
14/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI	9.155,34	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI		9.155,34
14/04/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO LICITANET LTDA	134,00	
			TRANSPORTE	18.425,85	18.291,85

E-DOCS - CÓPIA DIGITAL PROCESSO 2025-431JG GRAVADO PRIMEIRO NE ASSINADO EM 05/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PAGINA 166 / 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 86 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.425,85	18.291,85
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LICITANET LTDA		134,00
14/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FITLOG TRANSP.E LOGISTICA EIRELI	57,62	
14/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FITLOG TRANSP.E LOGISTICA EIRELI		57,62
			TOTAL DO DIA	18.483,47	18.483,47
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
17/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
17/04/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A MARCO AURELIO CANDIDO ROCHA	2.332,30	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A MARCO AURELIO CANDIDO ROCHA		2.332,30
17/04/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	95,90	
17/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		95,90
			TOTAL DO DIA	2.428,22	2.428,22
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 33	102,90	
18/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 33		102,90
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,54	
18/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,54
18/04/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DAM P.M.CARIACICA REF TAXA VISTORIA ANUAL	601,12	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAM P.M.CARIACICA REF TAXA VISTORIA ANUAL		601,12
18/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NOVA CATEDRAL LTDA CONF EXTRATO	42.433,75	
18/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NOVA CATEDRAL LTDA CONF EXTRATO		42.433,75
			TOTAL DO DIA	43.138,31	43.138,31
19/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	68,10	
19/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		68,10
19/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1496 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	38,10	
19/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1496 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		38,10
19/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2439 MAXIMUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	3.336,76	
19/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2439 MAXIMUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		3.336,76
19/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23778 NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	84.867,50	
19/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23778 NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		84.867,50
19/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1037 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	29,90	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1037 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		29,90
19/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1038 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1.084,48	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1038 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.084,48
19/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1039 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2.834,95	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1039 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		2.834,95
19/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2.443,10	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		2.443,10
19/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1.178,70	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.178,70
19/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1.149,18	
			TRANSPORTE	97.030,77	95.881,59

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431 GERADO POR MIRELENE DE ASSIS SINÁRIO EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 131 PÁGINA 661 / 2764
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 87 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.030,77	95.881,59
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.149,18
19/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1043 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	52,00	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1043 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		52,00
19/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	5.099,98	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		5.099,98
19/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1045 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	43.349,83	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1045 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		43.349,83
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE CARIACICA REF NF 1020	1.177,50	
19/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE CARIACICA REF NF 1020		1.177,50
19/04/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	11,10	
19/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		11,10
			TOTAL DO DIA	146.721,18	146.721,18
20/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1228 APES BRASIL COMERCIO DE EMBALAGENS E DERIVADOS LTDA	6.650,00	
20/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1228 APES BRASIL COMERCIO DE EMBALAGENS E DERIVADOS LTDA		6.650,00
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1043	52,00	
20/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1043		52,00
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 981	1.916,00	
20/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 981		1.916,00
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 997	2.374,30	
20/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 997		2.374,30
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1016	72,20	
20/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1016		72,20
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1002	705,00	
20/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1002		705,00
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,11	
20/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,11
20/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023	5.210,41	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023		5.210,41
20/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	460,80	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		460,80
20/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA	500,41	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA		500,41
20/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 03/2023	247,03	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 03/2023		247,03
20/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	523,47	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA		523,47
			TRANSPORTE	18.711,73	18.711,73

E-DOCS - CÓPIA AUTORIZADA PROCESSO 2025-31JE GERADO POR MIRLENE DE ASSIS EM 05/12/2025 16:09 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1662 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 88 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.711,73	18.711,73
20/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	476,57	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		476,57
20/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI	1.254,24	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI		1.254,24
20/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	615,61	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		615,61
20/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO IRONFIT EIRELI	1.048,00	
20/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO IRONFIT EIRELI		1.048,00
			TOTAL DO DIA	22.106,15	22.106,15
24/04/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	5.099,98	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		5.099,98
24/04/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1047 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	43.349,83	
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1047 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		43.349,83
24/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102635 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	1.223,04	
24/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102635 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		1.223,04
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1030	61,00	
24/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1030		61,00
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 25 A 32	6.811,00	
24/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 25 A 32		6.811,00
24/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	927,43	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		927,43
24/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TONBRAS IND.E COM.LTDA	779,21	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TONBRAS IND.E COM.LTDA		779,21
24/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	364,64	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		364,64
24/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	978,21	
24/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		978,21
			TOTAL DO DIA	59.594,34	59.594,34
25/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1048 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA	169,30	
25/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1048 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA		169,30
25/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1049 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA	185,75	
25/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1049 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CA		185,75
25/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1050 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,60	
25/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1050 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,60
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	DEPÓSITO 105 - CAIXA/BANCO	49.000,00	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO 105 - CAIXA/BANCO		49.000,00
			TRANSPORTE	49.355,65	49.355,65

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 89 / 173
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-43JIC GERADO PARA EXAMINADOR EM DEFESA INÁCIO EM 15/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1063 / 5704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.355,65	49.355,65
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 310201 INST. DEF. AGROPECUÁRIA REF NF 1024	3.149,96	
25/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 310201 INST. DEF. AGROPECUÁRIA REF NF 1024		3.149,96
25/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	614,09	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		614,09
25/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	74,16	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		74,16
25/04/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	110,00	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		110,00
25/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME	10.000,00	
25/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME		10.000,00
			TOTAL DO DIA	63.303,86	63.303,86
26/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 707 IRONFIT EIRELI - ME	1.596,00	
26/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 707 IRONFIT EIRELI - ME		1.596,00
26/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2371 JABULANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-ME	35.200,00	
26/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2371 JABULANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-ME		35.200,00
26/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42655 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.034,85	
26/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42655 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.034,85
26/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360111 ACCO BRANDS BRASIL LTDA	2.753,05	
26/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360111 ACCO BRANDS BRASIL LTDA		2.753,05
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
26/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
26/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	1.026,85	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		1.026,85
26/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	455,01	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		455,01
26/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	186,09	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		186,09
26/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME	7.600,00	
26/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME		7.600,00
			TOTAL DO DIA	49.851,86	49.851,86
27/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 R E G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELARIA EM GERAL LTDA	2.184,00	
27/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 R E G MATERIAIS ESPORTIVOS E PAPELARIA EM GERAL LTDA		2.184,00
27/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4081 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	1.997,00	
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4081 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		1.997,00
27/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5852 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
27/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5852 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
			TRANSPORTE	4.271,00	4.271,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DFWBV2 GERADO PARA IMPRESSÃO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1464 2504
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 90 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.271,00	4.271,00
27/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5853 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	110,00	
27/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5853 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		110,00
27/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5854 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	0,01	
27/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5854 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		0,01
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA REF NF 1000/1001/1004 E 1005	10.431,10	
27/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA REF NF 1000/1001/1004 E 1005		10.431,10
27/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI	711,14	
27/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI		711,14
			TOTAL DO DIA	15.523,25	15.523,25
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440918 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1048	169,30	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440918 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1048		169,30
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440918 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1049	185,75	
28/04/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440918 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1049		185,75
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,07	
28/04/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,07
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	30.000,00	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		30.000,00
28/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	364,64	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		364,64
28/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	1.994,34	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		1.994,34
28/04/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	985,75	
28/04/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		985,75
			TOTAL DO DIA	33.699,85	33.699,85
29/04/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 04/2023		143,22
29/04/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 04/2023	1.370,50	
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 04/2023		1.370,50
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 04/2023	103,81	
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 04/2023		103,81
29/04/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 04/2023	109,64	
29/04/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 04/2023		109,64
			TOTAL DO DIA	3.029,17	3.029,17
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 34 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 34 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 35 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
			TRANSPORTE	1.360,00	840,00

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR IRINEU DE SOUZA:02955431JC E PODE SER VERIFICADO EM 15/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 166 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 91 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360,00	840,00
30/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 35 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 36 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 36 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 37 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 37 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 39 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 39 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 40 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 40 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 41 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 41 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 42 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/04/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 42 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/04/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023 CONF APURAÇÃO	5.013,23	
30/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023 CONF APURAÇÃO		5.013,23
30/04/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 04/2023	90.218,81	
30/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 04/2023		90.218,81
			TOTAL DO DIA	102.182,04	102.182,04
			TOTAL DO MÊS	867.387,79	867.387,79
02/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17537 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP	27.466,00	
02/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17537 AVMX BRINQUEDOS EIRELI - EPP		27.466,00
02/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1051 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	91.523,06	
02/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1051 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		91.523,06
02/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1052 HOSPITAL ESTADUAL DR DORIO SILVA	11.185,00	
02/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1052 HOSPITAL ESTADUAL DR DORIO SILVA		11.185,00
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1015	1.088,60	
02/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1015		1.088,60
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1010	937,22	
02/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1010		937,22
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,08	
02/05/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,08
02/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	1.209,55	
			TRANSPORTE	133.409,51	132.199,96

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 166 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 92 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.409,51	132.199,96
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		1.209,55
02/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI	9.155,33	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI		9.155,33
02/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	604,12	
02/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		604,12
			TOTAL DO DIA	143.168,96	143.168,96
03/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,05	
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		125,05
03/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1506 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	43,75	
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1506 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		43,75
03/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	48,00	
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		48,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	1.258,58	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO		1.258,58
03/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	720,00	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		720,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1055 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	950,00	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1055 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		950,00
03/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2.014,50	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		2.014,50
03/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1057 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1.754,15	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1057 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.754,15
03/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1058 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	370,75	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1058 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		370,75
03/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1059 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2.517,55	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1059 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		2.517,55
03/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	4.158,37	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		4.158,37
03/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1061 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	499,40	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1061 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		499,40
03/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206365 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.600,00	
03/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206365 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.600,00
03/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5876 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
03/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5876 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,07	
03/05/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,07
03/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA	2.216,67	
			TRANSPORTE	20.366,84	18.150,17

E-DOCS - CÓPIA COM PROCESSO 2024-43310 GERADO POR MARILENE ASSINADO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1467 / 1771
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 93 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.366,84	18.150,17
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA		2.216,67
03/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI	639,33	
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI		639,33
03/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	155,00	
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		155,00
03/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	89,64	
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		89,64
03/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	186,09	
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		186,09
03/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI	88,96	
03/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI		88,96
			TOTAL DO DIA	21.525,86	21.525,86
04/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1062 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA ESPERANCA	245.567,00	
04/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1062 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA ESPERANCA		245.567,00
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1022	1.551,40	
04/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1022		1.551,40
04/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA	500,56	
04/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RIO BRANCO COM.E IND.DE PAPÉIS LTDA		500,56
			TOTAL DO DIA	247.618,96	247.618,96
05/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545020 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	93,96	
05/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545020 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		93,96
05/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802886 A.W. FABER-CASTELL S.A.	27.356,17	
05/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802886 A.W. FABER-CASTELL S.A.		27.356,17
05/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142293 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	3.013,49	
05/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142293 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		3.013,49
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,16	
05/05/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,16
05/05/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
05/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 04/2023	109,64	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 04/2023		109,64
05/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BANDER PRINT PP E LTDA	1.185,00	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BANDER PRINT PP E LTDA		1.185,00
05/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	476,57	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		476,57
05/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PARCO PAPELARIA LTDA	93,96	
05/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PARCO PAPELARIA LTDA		93,96
05/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 04/2023	1.266,69	
05/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 04/2023		1.266,69
05/05/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 04/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	35.404,42	35.404,42

TRANSPORTE

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 94 / 173
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MARILENE DE ASSIS NÁGO EM 05/01/2026 19:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA(S) 668274
DOCUMENTO GERADO POR PROFESSIONAL 2025-4311JC - CÓPIA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,00	
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		1,00
08/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	76,00	
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		76,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1063 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30,50	
08/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1063 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		30,50
08/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	43.986,00	
08/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		43.986,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065 HOSPITAL DRA RITA DE CASSIA	789,00	
08/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065 HOSPITAL DRA RITA DE CASSIA		789,00
08/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1066 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	440,62	
08/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1066 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL		440,62
08/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1067 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	356,82	
08/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1067 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO		356,82
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1031	29.012,75	
08/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1031		29.012,75
08/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	927,43	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		927,43
08/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	677,37	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		677,37
08/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME	10.000,00	
08/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME		10.000,00
			TOTAL DO DIA	86.297,49	86.297,49
09/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248697 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.206,46	
09/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248697 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.206,46
09/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151539 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	4.264,80	
09/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151539 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		4.264,80
09/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144145 DIOGO HENRIQUE DA CUNHA LIMA	284,60	
09/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144145 DIOGO HENRIQUE DA CUNHA LIMA		284,60
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
09/05/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
09/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	74,16	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		74,16
09/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	614,08	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		614,08
09/05/2023	2.1.03.01.0001	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	PAGTO BOLETO MASTERCOOP LTDA	1.137,14	
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MASTERCOOP LTDA		1.137,14
09/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MERCADO LIVRE S/A	284,60	
			TRANSPORTE	8.865,85	8.581,25

PROCESSO Nº 2023-431JC ESTADO DO ESPÍRITO SANTO JUNTA COMERCIAL - DOCS - CÓPIA DO PROCESSO PARA CONSULTA EM WWW.JUCEES.ES.GOV.BR MEDIANTE DE CHAVE DE ACESSO INDICADA NO PODER 05/01/2024 16:58 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 168 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 95 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.865,85	8.581,25
09/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MERCADO LIVRE S/A		284,60
			TOTAL DO DIA	8.865,85	8.865,85
10/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1023736 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	11.202,37	
10/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1023736 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		11.202,37
10/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205237 MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	1.137,14	
10/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205237 MASTERCORP DO BRASIL EIRELI		1.137,14
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
10/05/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
10/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	927,45	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		927,45
10/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	89,64	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		89,64
10/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	200,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		200,00
10/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA	2.216,67	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA		2.216,67
10/05/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	550,00	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		550,00
10/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	89,64	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		89,64
10/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	186,09	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		186,09
10/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	700,50	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		700,50
10/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI	639,34	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI		639,34
10/05/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	11,10	
10/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		11,10
			TOTAL DO DIA	17.949,96	17.949,96
11/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549681 ATACADO SAO PAULO LTDA	506,46	
11/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549681 ATACADO SAO PAULO LTDA		506,46
11/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2229 BANDER PRINT PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	864,00	
11/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2229 BANDER PRINT PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA		864,00
11/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1068 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	17.678,25	
11/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1068 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		17.678,25
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1042	1.149,18	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1042		1.149,18
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUN.DE SANTA MARIA DE JETIBA REF NF 1064	43.986,00	
11/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUN.DE SANTA MARIA DE JETIBA REF NF 1064		43.986,00
11/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME	10.000,00	
			TRANSPORTE	74.183,89	64.183,89

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JG GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 7 PÁGINA 67 DE 2754
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 96 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.183,89	64.183,89
11/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME		10.000,00
			TOTAL DO DIA	74.183,89	74.183,89
12/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106754 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	5.520,00	
12/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106754 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		5.520,00
12/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 381638 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	555,27	
12/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 381638 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		555,27
12/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	56,40	
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,40
12/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1513 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	93,80	
12/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1513 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		93,80
12/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265895 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.943,93	
12/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265895 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.943,93
12/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	50,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		50,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1070 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	64,20	
12/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1070 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		64,20
12/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	301,60	
12/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		301,60
12/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	323,70	
12/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		323,70
12/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	41,00	
12/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		41,00
12/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	443,50	
12/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		443,50
12/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1075 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	198,70	
12/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1075 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		198,70
12/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	397,96	
12/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		397,96
12/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	4.134,92	
12/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		4.134,92
12/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207819 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85,09	
12/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207819 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		85,09
12/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5956 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
			TRANSPORTE	15.300,07	15.210,07

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC GERADO POR IRINEU DE ASSIS EM 05/01/2026 16:01 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1601 / 2764
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 97 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.300,07	15.210,07
12/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5956 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES PMSM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF NF 1025	19.844,85	
12/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES PMSM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF NF 1025		19.844,85
12/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	985,74	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		985,74
12/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI	815,00	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI		815,00
12/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	1.647,74	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		1.647,74
12/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME	7.600,00	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME		7.600,00
12/05/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A LUCIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA PEREIRA	2.072,00	
12/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A LUCIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA PEREIRA		2.072,00
			TOTAL DO DIA	48.265,40	48.265,40
15/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,10	
15/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2,10
15/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44543 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.795,33	
15/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44543 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.795,33
15/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1078 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	617,10	
15/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1078 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		617,10
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
15/05/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
15/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	90,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		90,00
15/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	1.209,55	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		1.209,55
15/05/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
15/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME	7.600,00	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO JABULANI IND. C P LTDA ME		7.600,00
15/05/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	95,90	
15/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		95,90
			TOTAL DO DIA	13.910,00	13.910,00
16/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545355 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	39,15	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545355 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		39,15
16/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2384 JABULANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-ME	35.200,00	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2384 JABULANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-ME		35.200,00
			TRANSPORTE	35.239,15	35.239,15

E-DOCS - CÓPIA EM PROCESSO 20254315C GERADO POR SIRILEE DE JESUS SILVA EM 05/01/2026 16:46 DOCUMENTO 1151172 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 98 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.239,15	35.239,15
16/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134656 GLOBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.184,15	
16/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134656 GLOBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.184,15
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 34 A 42	6.811,00	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 34 A 42		6.811,00
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1063	30,50	
16/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1063		30,50
16/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GLOBO IMP.E E XP.LTDA	1.184,15	
16/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GLOBO IMP.E E XP.LTDA		1.184,15
			TOTAL DO DIA	44.448,95	44.448,95
17/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	65,35	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		65,35
17/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1519 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,50	
17/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1519 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		27,50
17/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551123 ATACADO SAO PAULO LTDA	300,44	
17/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551123 ATACADO SAO PAULO LTDA		300,44
17/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1079 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	896,96	
17/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1079 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		896,96
17/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1080 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	479,76	
17/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1080 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		479,76
17/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	7.955,44	
17/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		7.955,44
17/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1082 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	488,40	
17/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1082 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		488,40
17/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	154,00	
17/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		154,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	460,00	
17/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		460,00
17/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	6.754,78	
17/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		6.754,78
17/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	350,20	
17/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		350,20
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,05	
17/05/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
17/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA	2.216,66	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA		2.216,66
17/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI	9.155,33	
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO AVMX BRINQUEDOS EIRELI		9.155,33
17/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	186,09	
			TRANSPORTE	29.490,96	29.304,87

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00254311 C GRADO POR MARILENE DE ASIS NÁGO EM 05/01/2026 17:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 167 / 270

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 99 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.490,96	29.304,87
17/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		186,09
			TOTAL DO DIA	29.490,96	29.490,96
18/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43347 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.197,41	
18/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43347 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.197,41
18/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43379 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	297,15	
18/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43379 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		297,15
18/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1023	3.282,50	
18/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1023		3.282,50
			TOTAL DO DIA	4.777,06	4.777,06
19/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1087 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	154,00	
19/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1087 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		154,00
19/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1088 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.217,60	
19/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1088 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.217,60
19/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6021 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
19/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6021 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
19/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6022 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	160,00	
19/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6022 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		160,00
19/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6023 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	0,01	
19/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6023 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		0,01
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1081	7.955,44	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1081		7.955,44
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1052	11.185,00	
19/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1052		11.185,00
19/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI	834,19	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI		834,19
19/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 04/2023	247,03	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 04/2023		247,03
19/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI	3.600,00	
19/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI		3.600,00
			TOTAL DO DIA	26.443,27	26.443,27
22/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4247 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	843,52	
			TRANSPORTE	843,52	

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 100 / 173
PROCESSO 2024311JS GERADO POR MIRIENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1674 / 2774
E-DOCS CÓPIA DO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	843,52	
22/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4247 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		843,52
22/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	181,10	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		181,10
22/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1090 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	409,50	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1090 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		409,50
22/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	485,50	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1091 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		485,50
22/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1092 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	452,88	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1092 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		452,88
22/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1093 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	363,90	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1093 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		363,90
22/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1094 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1.090,10	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1094 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.090,10
22/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2.164,15	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		2.164,15
22/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	80.000,00	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		80.000,00
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
22/05/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
22/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	927,43	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		927,43
22/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023	5.013,23	
22/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023		5.013,23
			TOTAL DO DIA	91.931,32	91.931,32
23/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1054	720,00	
23/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1054		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
24/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1289 APES BRASIL COMERCIO DE EMBALAGENS E DERIVADOS LTDA	649,00	
24/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1289 APES BRASIL COMERCIO DE EMBALAGENS E DERIVADOS LTDA		649,00
24/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1097 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	598,80	
24/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1097 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		598,80
24/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	11.187,60	
24/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		11.187,60
			TOTAL DO DIA	12.435,40	12.435,40
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1082	488,40	
25/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1082		488,40
25/05/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
			TRANSPORTE	603,40	488,40

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC GERADO POR MREIS E ASSINADO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1175 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 101 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	603,40	488,40
25/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
			TOTAL DO DIA	603,40	603,40
26/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	6.164,00	
26/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1099 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		6.164,00
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
26/05/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
26/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	665,66	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		665,66
26/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	344,95	
26/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		344,95
			TOTAL DO DIA	7.174,62	7.174,62
29/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152453 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.839,79	
29/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152453 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		2.839,79
29/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152496 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.920,00	
29/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152496 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.920,00
29/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1100 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	404,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1100 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE SAO MATEUS		404,00
29/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6054 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
29/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6054 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
29/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6056 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
29/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6056 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440920 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1065	789,00	
29/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440920 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1065		789,00
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450101 SEC.SEG. PUBLICA REF NF 1066	440,62	
29/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450101 SEC.SEG. PUBLICA REF NF 1066		440,62
29/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MOVVI LOGISTICA LTDA	50,00	
29/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MOVVI LOGISTICA LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	6.623,41	6.623,41
30/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143737 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.725,71	
30/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143737 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.725,71
30/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143753 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.285,20	
30/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143753 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.285,20
			TRANSPORTE	3.010,91	3.010,91

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JE GERADO POR MIRIENE DE ASSIS NÁGO EM 25/01/2026 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 ÁREA 1636 / 2004
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 102 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.010,91	3.010,91
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 44 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 44 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 45 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 45 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 46 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 46 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 47 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 47 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 48 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 48 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 49 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 49 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 50 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 50 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 51 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/05/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 51 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1040	2.443,10	
30/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1040		2.443,10
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1058	370,75	
30/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1058		370,75
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1056	2.014,50	
30/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1056		2.014,50
30/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI	85,09	
30/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI		85,09
			TOTAL DO DIA	14.874,35	14.874,35
31/05/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 05/2023		145,20
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 05/2023	1.370,50	
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 05/2023		1.370,50
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 05/2023	103,54	
			TRANSPORTE	2.939,24	2.835,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20254315C GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 167 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 103 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.939,24	2.835,70
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 05/2023		103,54
31/05/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 05/2023	109,64	
31/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 05/2023		109,64
31/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88550 TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.022,58	
31/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88550 TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.022,58
31/05/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1101 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24,50	
31/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1101 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,50
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
31/05/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
31/05/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	1.920,99	
31/05/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		1.920,99
31/05/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023 CONF APURAÇÃO	32.698,63	
31/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023 CONF APURAÇÃO		32.698,63
31/05/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 05/2023	461.276,11	
31/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 05/2023		461.276,11
			TOTAL DO DIA	499.991,70	499.991,70
			TOTAL DO MÊS	1.436.705,23	1.436.705,23
01/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545797 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,66	
01/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545797 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		15,66
01/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1535 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,00	
01/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1535 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		45,00
01/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1131127 ATACADO SAO PAULO LTDA	16,25	
01/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1131127 ATACADO SAO PAULO LTDA		16,25
01/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249791 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.300,36	
01/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249791 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.300,36
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1102 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,25	
01/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1102 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2,25
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1103 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.968,00	
01/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1103 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.968,00
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1104 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.200,55	
01/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1104 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		5.200,55
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1105 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	600,00	
01/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1105 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		600,00
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	80,64	
01/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		80,64
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	407,20	
01/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		407,20
01/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 43 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	140,00	
			TRANSPORTE	9.775,91	9.635,91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC GERADO POR FIRIENE DE ASSIS NÁCIO EM 08/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 16 / 8 / 74
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 104 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.775,91	9.635,91
01/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 43 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		140,00
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440927 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1100	404,00	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440927 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1100		404,00
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1057	1.754,15	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1057		1.754,15
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1059	2.517,55	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1059		2.517,55
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1074	443,50	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1074		443,50
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1094	1.090,10	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1094		1.090,10
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1078	617,10	
01/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1078		617,10
01/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA	555,27	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA		555,27
01/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	16,25	
01/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA		16,25
			TOTAL DO DIA	17.173,83	17.173,83
02/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45150 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.601,80	
02/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45150 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		1.601,80
02/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6068 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
02/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6068 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
02/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6073 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
02/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6073 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1088	2.100,78	
02/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1088		2.100,78
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1088	116,82	
02/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1088		116,82
02/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	808,14	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		808,14
02/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI	834,19	
02/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI		834,19
			TOTAL DO DIA	5.641,73	5.641,73
			TRANSPORTE		

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 0025-41JC GRADO POR MARILENE DE ASSIS NÁO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO / 1 PÁGINA 1379 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 105 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	39,90	
05/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		39,90
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1108 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	996,00	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1108 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		996,00
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1109 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	161,28	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1109 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		161,28
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1111 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	459,36	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1111 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		459,36
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1112 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	294,80	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1112 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		294,80
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1114 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	54,42	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1114 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		54,42
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1115 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	40,32	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1115 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		40,32
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1116 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	40,32	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1116 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		40,32
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1117 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1.091,24	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1117 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.091,24
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1118 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	154,32	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1118 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		154,32
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1119 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2.052,04	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1119 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		2.052,04
05/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1120 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	477,60	
05/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1120 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		477,60
05/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6095 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
05/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6095 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
05/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
05/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	927,44	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		927,44
05/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	936,09	
05/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		936,09
05/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 05/2023	1.266,96	
05/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 05/2023		1.266,96
05/06/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	10.256,90	10.256,90
06/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	11,20	
			TRANSPORTE	11,20	

E-DOCS SOLUÇÃO DE PROCESSO 2025-4211JG GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INICIO EM 15/08/2025 16:40 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1580 / 2504
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 106 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,20	
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		11,20
06/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1121 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.337,40	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1121 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.337,40
06/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	120,00	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		120,00
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1073	41,00	
06/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1073		41,00
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
06/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
06/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	90,00	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		90,00
06/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA	216,33	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA		216,33
06/06/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
06/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	2.465,94	2.465,94
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 43	136,47	
07/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 43		136,47
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1098	11.187,60	
07/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1098		11.187,60
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
07/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
07/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BANDER PRINT PP E LTDA	864,00	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BANDER PRINT PP E LTDA		864,00
07/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	506,46	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA		506,46
07/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ESTRELA D.BRINQ.COM.IMP.EXP. LTDA	5.520,00	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ESTRELA D.BRINQ.COM.IMP.EXP. LTDA		5.520,00
07/06/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 05/2023	109,64	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 05/2023		109,64
07/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO A W FABER CASTEL S/A	5.471,23	
07/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A W FABER CASTEL S/A		5.471,23
			TOTAL DO DIA	23.795,42	23.795,42
12/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	43.349,83	
12/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		43.349,83
12/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	5.099,98	
12/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		5.099,98
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440910 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1097	598,80	
12/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440910 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1097		598,80
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,32	
12/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,32
			TRANSPORTE	49.048,93	49.048,93

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-47JUC-TEJADO MIRANDA DE ASSIS INÁCIO EM 08/01/2025 15:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 168 / 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 107 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.048,93	49.048,93
12/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	1.097,81	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		1.097,81
12/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	250,00	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		250,00
12/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ESTRELA D.BRINQ.COM.IMP.EXP. LTDA	1.223,04	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ESTRELA D.BRINQ.COM.IMP.EXP. LTDA		1.223,04
12/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	1.648,24	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		1.648,24
12/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	4.648,98	
12/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		4.648,98
			TOTAL DO DIA	57.917,00	57.917,00
13/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16193 TURN-O-MATIC DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	2.152,50	
13/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16193 TURN-O-MATIC DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA EPP		2.152,50
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1039	2.834,95	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1039		2.834,95
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1076	397,96	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1076		397,96
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1060	4.158,37	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1060		4.158,37
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1087	154,00	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1087		154,00
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1099	6.164,00	
13/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1099		6.164,00
13/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA	216,33	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA		216,33
13/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	739,40	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		739,40
13/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DELO IND. E COM. LTDA	590,35	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DELO IND. E COM. LTDA		590,35
13/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL LTDA	2.152,50	
13/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL LTDA		2.152,50
			TOTAL DO DIA	19.560,36	19.560,36
14/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3225 MAXIMUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.086,12	
14/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3225 MAXIMUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		1.086,12
14/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367712 ACCO BRANDS BRASIL LTDA	2.218,37	
14/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367712 ACCO BRANDS BRASIL LTDA		2.218,37
14/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142748 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.103,80	
			TRANSPORTE	5.408,29	3.304,49

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO PROCESSO 2025-33 GERADO POR MARILENE DE ASSINADO EM 05/02/2026 16:06 DOCUMENTO 171 PAGINA 168 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 108 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.408,29	3.304,49
14/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142748 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.103,80
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,51	
14/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,51
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	10.000,00	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		10.000,00
14/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	1.897,67	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		1.897,67
14/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	2.324,49	
14/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		2.324,49
			TOTAL DO DIA	19.630,96	19.630,96
15/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106029 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	590,35	
15/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106029 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		590,35
15/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212250 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90,01	
15/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212250 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		90,01
15/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212269 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	80,00	
15/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212269 NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		80,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO FUNDÃO REF NF 1067	356,82	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO FUNDÃO REF NF 1067		356,82
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUN.EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA REF NF 1062	245.567,00	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUN.EDUCAÇÃO DE BOA ESPERANÇA REF NF 1062		245.567,00
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1085	6.754,78	
15/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1085		6.754,78
15/06/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	948,91	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		948,91
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	955,75	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		955,75
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	950,69	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		950,69
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	946,65	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		946,65
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	942,29	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		942,29
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	937,64	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		937,64
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	933,49	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		933,49
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	928,27	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		928,27
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	924,77	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		924,77
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	920,66	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		920,66
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	915,41	
			TRANSPORTE	264.243,49	263.328,08

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRLENE DE JESUS GOMES 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO Nº 4110768 - 7 / PÁGINA 68 / 77
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 109 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.243,49	263.328,08
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		915,41
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	912,22	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		912,22
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	907,46	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		907,46
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	902,89	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		902,89
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	899,28	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		899,28
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	894,76	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		894,76
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	890,53	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		890,53
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	886,57	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		886,57
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	882,52	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		882,52
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	878,23	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		878,23
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	874,09	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		874,09
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	870,68	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		870,68
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	865,80	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		865,80
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	862,60	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		862,60
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	858,25	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		858,25
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	854,22	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		854,22
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	850,41	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		850,41
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	845,91	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		845,91
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	842,70	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		842,70
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	838,52	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		838,52
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	834,39	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		834,39
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	830,93	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		830,93
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	826,90	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		826,90
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	823,58	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		823,58
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	819,56	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		819,56
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	815,90	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		815,90
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	811,71	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		811,71
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	808,48	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		808,48
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	804,60	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		804,60
			TRANSPORTE	288.237,18	288.237,18

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 110 / 173
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 804,60
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 808,48
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 808,48
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 811,71
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 811,71
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 815,90
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 815,90
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 819,56
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 819,56
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 823,58
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 823,58
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 826,90
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 826,90
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 830,93
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 830,93
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 834,39
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 834,39
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 838,52
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 838,52
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 842,70
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 842,70
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 845,91
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 845,91
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 850,41
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 850,41
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 854,22
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 854,22
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 858,25
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 858,25
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 862,60
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 862,60
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 865,80
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 865,80
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 870,68
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 870,68
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 874,09
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 874,09
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 878,23
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 878,23
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 882,52
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 882,52
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 886,57
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 886,57
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 890,53
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 890,53
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 894,76
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 894,76
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 899,28
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 899,28
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 902,89
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 902,89
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 907,46
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 907,46
15/06/2023 2.1.01.01.0001 EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 912,22
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 912,22
15/06/2023 1.1.01.02.0002 BANCO BANESTES S/A PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915 915,41
TRANSPORTE 264.243,49 263.328,08
TRANSPORTE 288.237,18 288.237,18
DSG - GRUPO DE PROFESSIONAIS 2025 - 13/08/2025 - 19:51 - DOCUMENTO PROTEGIDO POR MARCA D'ÁGUA - ASSINADO DIGITALMENTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.237,18	288.237,18
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	800,69	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		800,69
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	797,28	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		797,28
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	793,52	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		793,52
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		789,82
15/06/2023	3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	786,27	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	JUROS S/QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		786,27
15/06/2023	3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	782,35	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	JUROS S/QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915		782,35
15/06/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	95,90	
15/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		95,90
15/06/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	PRESTAÇÃO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	710,29	
15/06/2023	3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS S/QUITAÇÃO EMPRÉSTIMO CRÉD. CONS.MANUAL 23027915	79,53	
			TOTAL DO DIA	293.083,01	293.083,01
16/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144696 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	38,17	
16/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144696 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		38,17
16/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144697 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	458,51	
16/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144697 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		458,51
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
16/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
16/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI	834,19	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI		834,19
16/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	399,13	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		399,13
16/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	300,44	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA		300,44
16/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	551,34	
16/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		551,34
			TOTAL DO DIA	2.581,79	2.581,79
19/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1496 GRAFICA AMORIM LTDA	188,50	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1496 GRAFICA AMORIM LTDA		188,50
19/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	501,74	
19/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4457 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		501,74
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1125 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	59,00	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1125 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		59,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1126 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	219,90	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1126 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		219,90
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1127 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO,ASSISTENCIA E DESENVOLVIME	1.067,72	
			TRANSPORTE	2.036,86	969,14

EDOCS: CÓPIA DO PROCESSO 20241216ERDOPMRIENE DE ASSINÁCA EM 06/01/2026 16:39 - DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 1 / 1
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 111 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.036,86	969,14
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1127 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO,ASSISTENCIA E DESENVOLVIME		1.067,72
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	2.300,00	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		2.300,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1129 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	541,90	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1129 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		541,90
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1130 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	1.819,25	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1130 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		1.819,25
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1131 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	376,85	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1131 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		376,85
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1132 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	66,45	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1132 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		66,45
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1133 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	360,60	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1133 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		360,60
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	140,25	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		140,25
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1135 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	72,00	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1135 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		72,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1136 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	130,00	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1136 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		130,00
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1137 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	496,85	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1137 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		496,85
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1138 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	130,00	
19/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1138 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		130,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO FUNDÃO REF NF 1053	1.258,58	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO FUNDÃO REF NF 1053		1.258,58
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO FUNDÃO REF NF 1032	925,15	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO FUNDÃO REF NF 1032		925,15
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO FUNDÃO REF NF 1021	2.018,90	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO FUNDÃO REF NF 1021		2.018,90
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1084	460,00	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1084		460,00
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1083	154,00	
19/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1083		154,00
19/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	180,00	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		180,00
19/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRÁFICA AMORIM LTDA	188,50	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRÁFICA AMORIM LTDA		188,50
			TRANSPORTE	13.656,14	13.656,14

E-DOCS - CÓPIA PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS 2025-43 - DOCUMENTO GERADO POR MARILENE DE ASSIS NÁPOLI EM 05/01/2026 16:06 / 1ª PÁGINA 1986 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 112 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.656,14	13.656,14
19/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.132,40	
19/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		2.132,40
			TOTAL DO DIA	15.788,54	15.788,54
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1108	996,00	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 30901 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER REF NF 1108		996,00
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE LINHARES REF NF 1086	350,20	
20/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE LINHARES REF NF 1086		350,20
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	DEVOLUÇÃO DE VALOR POR NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	89,64	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VALOR POR NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		89,64
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,15	
20/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,15
20/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	843,52	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		843,52
20/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 05/2023	248,74	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 05/2023		248,74
20/06/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023	32.698,63	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023		32.698,63
20/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA	216,34	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA		216,34
20/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.066,20	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.066,20
20/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	316,47	
20/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		316,47
			TOTAL DO DIA	36.825,89	36.825,89
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
21/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
21/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TONBRAS IND.E COM.LTDA	511,29	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TONBRAS IND.E COM.LTDA		511,29
21/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	2.324,49	
21/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		2.324,49
			TOTAL DO DIA	2.835,80	2.835,80
22/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25250 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA	1.714,36	
22/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25250 FILIPERSON NACIONAL REFLOREST. IND COM PAPEIS ESP. SA		1.714,36
22/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6218 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
22/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6218 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
22/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6220 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
22/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6220 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1106	80,64	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1106		80,64
			TRANSPORTE	1.975,00	1.975,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20244115 GERADO POR MARILENE DE JESUS NACIMENTO EM 05/12/2024 16:06 DOCUMENTO 131 PÁGINA 1607 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 113 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.975,00	1.975,00
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1122	120,00	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1122		120,00
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REF NF 1124	5.099,98	
22/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REF NF 1124		5.099,98
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
22/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
22/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO A W FABER CASTEL S/A	5.471,23	
22/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A W FABER CASTEL S/A		5.471,23
			TOTAL DO DIA	12.666,22	12.666,22
23/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	230,00	
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		230,00
23/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1139 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	1.299,58	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1139 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		1.299,58
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
23/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
23/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	344,95	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		344,95
23/06/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
23/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
			TOTAL DO DIA	1.989,54	1.989,54
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 44 A 51	6.774,87	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 44 A 51		6.774,87
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1104	5.200,55	
26/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1104		5.200,55
26/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	480,00	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		480,00
26/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	709,95	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		709,95
26/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	917,68	
26/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		917,68
			TOTAL DO DIA	14.083,05	14.083,05
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1041	1.178,70	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1041		1.178,70
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1071	301,60	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1071		301,60
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1111	459,36	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1111		459,36
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1092	452,88	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1092		452,88
			TRANSPORTE	2.392,54	2.392,54

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-43JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS CARIACICA ES 16/01/2026 16:04 DOCUMENTO 1 / 2
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 114 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.392,54	2.392,54
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1105	600,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1105		600,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1069	50,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1069		50,00
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1037	29,90	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1037		29,90
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1055	950,00	
27/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1055		950,00
27/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	431,43	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		431,43
27/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	332,92	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		332,92
27/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	665,66	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		665,66
27/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.066,20	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.066,20
27/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	270,00	
27/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		270,00
			TOTAL DO DIA	6.788,65	6.788,65
28/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212064 TS2 NEGOCIOS INOVADORES E COMERCIO DIGITAL LTDA	6.220,00	
28/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212064 TS2 NEGOCIOS INOVADORES E COMERCIO DIGITAL LTDA		6.220,00
28/06/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1140 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	63,20	
28/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1140 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		63,20
28/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6264 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
28/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6264 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
28/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
28/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TS2 NEGOCIOS INOVADORES E COM.DIGITAL LTDA	6.220,00	
28/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TS2 NEGOCIOS INOVADORES E COM.DIGITAL LTDA		6.220,00
			TOTAL DO DIA	12.593,23	12.593,23
29/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6525 CAVIAPEL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER	2.815,00	
29/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6525 CAVIAPEL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER		2.815,00
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,95	
29/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,95
29/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	28.000,00	
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		28.000,00
29/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	1.882,04	
			TRANSPORTE	32.697,99	30.815,95

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO PROTOCOLO 2025431JC
VERIFICADO POR MARILENA DE ASSUNÇÃO ZAMPROGNO EM 07/01/2026 16:36
DOCUMENTO 171 PÁGINA 168 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 115 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.697,99	30.815,95
29/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		1.882,04
			TOTAL DO DIA	32.697,99	32.697,99
30/06/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 06/2023	1.370,50	
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 06/2023		1.370,50
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 06/2023	103,54	
30/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 06/2023		103,54
30/06/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 06/2023	109,64	
30/06/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 06/2023		109,64
30/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1378 APES BRASIL COMERCIO DE EMBALAGENS E DERIVADOS LTDA	1.298,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1378 APES BRASIL COMERCIO DE EMBALAGENS E DERIVADOS LTDA		1.298,00
30/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553982 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.275,99	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553982 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.275,99
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 52 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 52 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 53 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 53 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 54 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 54 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 55 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 56 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 56 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 57 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 57 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 58 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 58 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 59 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
			TRANSPORTE	12.572,87	12.152,87

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR EMIRILES DE SSIS ASSINADO EM 05/11/2025 16:06:07 DOCUMENTO 1121 ASSINADO 1999/2004

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 116 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.572,87	12.152,87
30/06/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 59 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6276 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6276 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
30/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6277 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
30/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6277 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,07	
30/06/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,07
30/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	800,90	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		800,90
30/06/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	551,34	
30/06/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		551,34
30/06/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023 CONF APURAÇÃO	6.644,73	
30/06/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023 CONF APURAÇÃO		6.644,73
30/06/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 06/2023	47.535,22	
30/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 06/2023		47.535,22
			TOTAL DO DIA	68.285,13	68.285,13
			TOTAL DO MÊS	656.660,98	656.660,98
03/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 451 ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	1.674,20	
03/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 451 ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA		1.674,20
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 470101 SEC.DE ESTADO DE TRABALHO REF NF 1127	1.067,72	
03/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 470101 SEC.DE ESTADO DE TRABALHO REF NF 1127		1.067,72
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REF NF 1123	43.349,83	
03/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REF NF 1123		43.349,83
03/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	650,18	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		650,18
03/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI	834,19	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI		834,19
03/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	709,95	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		709,95
03/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	480,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		480,00
			TOTAL DO DIA	48.766,07	48.766,07
04/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	213,20	
04/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		213,20
04/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1539 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	30,30	
			TRANSPORTE	243,50	213,20

EDOC - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4110/SEI/DOCUMENTO 17 / PÁGINA 169 / 2704
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 05/09/2025 16:06 E DOCUMENTO 2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 117 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243,50	213,20
04/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1539 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		30,30
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1141 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	1.514,72	
04/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1141 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		1.514,72
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	1.956,00	
04/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		1.956,00
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	684,60	
04/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		684,60
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1144 SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	435,61	
04/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1144 SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		435,61
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1145 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.809,70	
04/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1145 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		3.809,70
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1146 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.652,30	
04/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1146 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		2.652,30
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1147 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	153,36	
04/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1147 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		153,36
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1148 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	140,40	
04/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1148 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		140,40
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1149 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	502,40	
04/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1149 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		502,40
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1120	477,60	
04/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1120		477,60
04/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI	170,01	
04/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NORTES TRANSPORTES COM.E SERV.EIRELI		170,01
			TOTAL DO DIA	12.740,20	12.740,20
05/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,60	
05/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		6,60
05/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46076 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.765,03	
05/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46076 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.765,03
05/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6793 TERAPIA CRIATIVA LTDA	361,00	
05/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6793 TERAPIA CRIATIVA LTDA		361,00
05/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1150 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	38,40	
05/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1150 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		38,40
05/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	231,00	
05/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		231,00
			TRANSPORTE	4.402,03	4.402,03

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4411JGER DOCUMENTO GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INACIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1692 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 118 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.402,03	4.402,03
05/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	1.353,00	
05/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		1.353,00
05/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1153 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	13,68	
05/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1153 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		13,68
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1121 E 1126	1.557,30	
05/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1121 E 1126		1.557,30
05/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TONBRAS IND.E COM.LTDA	511,29	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TONBRAS IND.E COM.LTDA		511,29
05/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TERAPIA CRIATIVA LTDA	361,00	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TERAPIA CRIATIVA LTDA		361,00
05/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DELO IND. E COM. LTDA	875,15	
05/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DELO IND. E COM. LTDA		875,15
05/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 06/2023	1.266,96	
05/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 06/2023		1.266,96
05/07/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 06/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	11.515,21	11.515,21
06/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146346 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	10.022,65	
06/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146346 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		10.022,65
06/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143072 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.178,41	
06/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143072 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.178,41
06/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1154 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	402,30	
06/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1154 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		402,30
06/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6315 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
06/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6315 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1079	896,96	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1079		896,96
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1118	154,32	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1118		154,32
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1090	363,90	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1090		363,90
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1103	1.968,00	
06/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES ES FES CUSTEIO SUS REF NF 1103		1.968,00
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,21	
06/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,21
06/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	5.000,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		5.000,00
06/07/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIA HELENA CAO PEREIRA	10.000,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	MARIA HELENA CAO PEREIRA		10.000,00
06/07/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	15.000,00	
			TRANSPORTE	46.076,75	31.076,75

E-DOCS - CÓPIA NÃO PODE SUBSTITUIR O ORIGINAL - PROCESSO 2024-431JS GERADO POR MIRIENE DE ASSIS RAMOS EM 05/07/2024 16:39 - MOVIMENTO 1 - PÁGINA 1654 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 119 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.076,75	31.076,75
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		15.000,00
06/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	FILIPERSON NACIONAL DE REFLORES	1.714,36	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	FILIPERSON NACIONAL DE REFLORES		1.714,36
06/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CAVIAPEL INDUSTRIA CI P PAP	13.997,46	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CAVIAPEL INDUSTRIA CI P PAP		13.997,46
06/07/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
06/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	62.438,57	62.438,57
07/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107215 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	875,15	
07/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107215 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		875,15
07/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373046 ACCO BRANDS BRASIL LTDA	2.014,31	
07/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373046 ACCO BRANDS BRASIL LTDA		2.014,31
07/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6325 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
07/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6325 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440910 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1141	1.514,72	
07/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440910 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1141		1.514,72
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,46	
07/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,46
07/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO A W FABER CASTEL S/A	5.471,23	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A W FABER CASTEL S/A		5.471,23
07/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	800,90	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		800,90
07/07/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 06/2023	109,64	
07/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 06/2023		109,64
			TOTAL DO DIA	10.876,41	10.876,41
08/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2846 LUCIANA MAYUMI BABA MAGALHAES LTDA	479,92	
08/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2846 LUCIANA MAYUMI BABA MAGALHAES LTDA		479,92
			TOTAL DO DIA	479,92	479,92
10/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6535 CAVIAPEL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER	13.997,46	
10/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6535 CAVIAPEL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATER		13.997,46
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,29	
10/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,29
10/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	480,00	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		480,00
10/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	709,95	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		709,95
10/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	735,48	
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		735,48
10/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA	649,00	
			TRANSPORTE	16.572,18	15.923,18

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 120 / 173
E-DOCS - IMPRESSO DIGITALMENTE E ASSINADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 05/11/2026 16:04 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1094 / 2774
PROCESSO 2025-4911JC GERADO PELO PORTAL DA JUCEES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.572,18	15.923,18
10/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA		649,00
			TOTAL DO DIA	16.572,18	16.572,18
11/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	355,20	
11/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		355,20
11/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1155 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.783,50	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1155 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		15.783,50
11/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1156 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	5.455,00	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1156 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		5.455,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIANA	2.614,00	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIANA		2.614,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1158 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	3.808,00	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1158 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO		3.808,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1159 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	561,80	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1159 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO		561,80
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1038	1.084,48	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1038		1.084,48
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1061	499,40	
11/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1061		499,40
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
11/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
11/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	431,43	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		431,43
11/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	238,07	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		238,07
11/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	180,00	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		180,00
11/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	922,92	
11/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		922,92
			TOTAL DO DIA	31.933,83	31.933,83
12/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	655,60	
12/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		655,60
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SERV.COLATINENSE DE SANEAMENTO REF NF 1144	435,61	
12/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SERV.COLATINENSE DE SANEAMENTO REF NF 1144		435,61
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,10	
12/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,10
			TRANSPORTE	1.091,31	1.091,31

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20244115 GERADO POR MARILENE DE ASSIS NÁCIO EM 01/01/2025 16:05 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 695 / 2754
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 121 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.091,31	1.091,31
12/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.148,57	
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.148,57
12/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,90	
12/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,90
			TOTAL DO DIA	2.240,78	2.240,78
13/07/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1160 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	232,32	
13/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1160 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		232,32
13/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69981 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	2.007,41	
13/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69981 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD		2.007,41
13/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69981 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	37,69	
13/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69981 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD		37,69
13/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473412 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.294,14	
13/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473412 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.294,14
13/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	232,32	
13/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		232,32
13/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1162 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	465,15	
13/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1162 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		465,15
13/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BIATEX IMPREGNADORA LTDA	3.234,93	
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BIATEX IMPREGNADORA LTDA		3.234,93
13/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MARBEL IND.E COM.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	730,47	
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MARBEL IND.E COM.DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA		730,47
13/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRAMP LINE MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA	2.045,09	
13/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRAMP LINE MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA		2.045,09
			TOTAL DO DIA	12.279,52	12.279,52
14/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	30,60	
14/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		30,60
14/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28446 MARBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	682,69	
14/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28446 MARBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA		682,69
14/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS EM 14/07/2023 6830 TERAPIA CRIATIVA LTDA	121,00	
14/07/2023	4.1.05.01.0005	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS EM 14/07/2023 6830 TERAPIA CRIATIVA LTDA		121,00
14/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1163 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	517,53	
14/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1163 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		517,53
14/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1164 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	413,00	
14/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1164 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		413,00
14/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1165 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	9.722,90	
			TRANSPORTE	11.487,72	1.764,82

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4111 GERADO POR MIRIENE DA SILVA EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1696 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 122 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.487,72	1.764,82
14/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1165 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA		9.722,90
14/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524611 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	89,28	
14/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524611 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		89,28
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 52 A 59	6.719,27	
14/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 52 A 59		6.719,27
14/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	739,47	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		739,47
14/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI	543,06	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI		543,06
14/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	1.897,66	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		1.897,66
14/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	551,34	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		551,34
14/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	38,17	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		38,17
14/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	458,51	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		458,51
14/07/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
14/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAGUS IND.COM. LTDA	1.474,02	
14/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAGUS IND.COM. LTDA		1.474,02
			TOTAL DO DIA	24.498,50	24.498,50
17/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16679 INDUSTRIA E COMERCIO ONE-ROM LTDA	1.312,08	
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16679 INDUSTRIA E COMERCIO ONE-ROM LTDA		1.312,08
17/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23053 MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.474,02	
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23053 MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		1.474,02
17/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557174 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.359,27	
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557174 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.359,27
17/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1166 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,20	
17/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1166 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		100,20
17/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1167 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	64,80	
17/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1167 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		64,80
17/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526553 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	70,00	
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526553 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		70,00
17/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6362 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
			TRANSPORTE	4.470,37	4.380,37

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025431 GERADO POR MIRIAN DE ASSIS ÁVILA EM 05/02/2025 16:38 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1697 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 123 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.470,37	4.380,37
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6362 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
17/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6363 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6363 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
17/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6364 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	180,00	
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6364 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		180,00
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE VITORIA REF NF 1068	17.678,25	
17/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE VITORIA REF NF 1068		17.678,25
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1128	2.300,00	
17/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1128		2.300,00
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	399,13	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		399,13
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	480,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		480,00
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	709,94	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		709,94
17/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA	649,00	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO APES BRASIL COM.DE EMB.LTDA		649,00
17/07/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	95,90	
17/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		95,90
			TOTAL DO DIA	27.052,59	27.052,59
18/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31707 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	851,40	
18/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31707 PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		851,40
18/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1168 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	18.906,60	
18/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1168 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA		18.906,60
18/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1169 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	502,97	
18/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1169 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		502,97
18/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1170 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	55,90	
18/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1170 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		55,90
18/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527727 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	65,00	
18/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527727 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		65,00
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1138	130,00	
18/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1138		130,00
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
18/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
			TRANSPORTE	20.511,88	20.511,88

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 00254315 GERADO POR MIRIELE DE ASSUNÇÃO EM 05/02/2026 17:06 DOCUMENTO 17 / PÁGINA 169 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 124 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.511,88	20.511,88
18/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	501,74	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		501,74
18/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	90,00	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		90,00
18/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALPER BRASIL IND.DE TREFILADOS LTDA	1.674,20	
18/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALPER BRASIL IND.DE TREFILADOS LTDA		1.674,20
			TOTAL DO DIA	22.777,82	22.777,82
19/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1171 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	67,50	
19/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1171 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		67,50
19/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1172 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	5.055,00	
19/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1172 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		5.055,00
19/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529386 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	76,48	
19/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529386 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		76,48
19/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530052 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	134,16	
19/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530052 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		134,16
			TOTAL DO DIA	5.333,14	5.333,14
20/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387280 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	30,00	
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387280 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA		30,00
20/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77208 BIATEX IMPREGNADORA LTDA	3.234,93	
20/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77208 BIATEX IMPREGNADORA LTDA		3.234,93
20/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6393 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
20/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6393 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE COLATINA REF NF 1142	1.956,00	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE COLATINA REF NF 1142		1.956,00
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE COLATINA REF NF 1143	684,60	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE COLATINA REF NF 1143		684,60
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1148	140,40	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1148		140,40
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1149	502,40	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1149		502,40
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1152	1.353,00	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1152		1.353,00
			TRANSPORTE	7.991,33	7.991,33

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4311JS GERADO POR MILENE DE ASIS INICIO EM 05/08/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PAGINA 165 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 125 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.991,33	7.991,33
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1107	407,20	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1107		407,20
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1151	231,00	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1151		231,00
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1162	465,15	
20/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1162		465,15
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
20/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
20/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 06/2023	248,74	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 06/2023		248,74
20/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	180,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		180,00
20/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023	6.644,73	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023		6.644,73
20/07/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A RODRIGO APARECIDO MACHADO CONF EXTRATO	230,00	
20/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A RODRIGO APARECIDO MACHADO CONF EXTRATO		230,00
			TOTAL DO DIA	16.398,16	16.398,16
21/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6408 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	250,00	
21/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6408 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		250,00
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DE VIANA REF NF 1157	2.614,00	
21/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DE VIANA REF NF 1157		2.614,00
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1139	1.299,58	
21/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1139		1.299,58
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
21/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
21/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA	680,49	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA		680,49
21/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	665,68	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		665,68
21/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO A W FABER CASTEL S/A	5.471,23	
21/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A W FABER CASTEL S/A		5.471,23
			TOTAL DO DIA	10.981,00	10.981,00
24/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93303 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	139,68	
24/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93303 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		139,68
24/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191984 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	1.752,23	
24/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191984 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		1.752,23
24/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16276 TURN-O-MATIC DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	150,00	
24/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16276 TURN-O-MATIC DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA EPP		150,00
			TRANSPORTE	2.041,91	2.041,91

EDOC - CÓPIA DO PROCESSO 2025431 IC ENCADERNADO POR MIRLENE DE ASSIS NÁCIO EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO 11 PÁGINA 175 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 126 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.041,91	2.041,91
24/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45308 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.013,32	
24/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45308 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.013,32
24/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	220,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		220,00
24/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	132,00	
24/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		132,00
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
24/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
24/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	180,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		180,00
24/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL LTDA	150,00	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL LTDA		150,00
24/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CONECTA BRASIL DIST.LTDA	139,68	
24/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CONECTA BRASIL DIST.LTDA		139,68
			TOTAL DO DIA	3.876,92	3.876,92
25/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147627 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	3.009,12	
25/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147627 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		3.009,12
25/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535907 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	82,08	
25/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535907 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		82,08
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,05	
25/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
25/07/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
25/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	238,07	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		238,07
25/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	431,43	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		431,43
25/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	344,95	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		344,95
25/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	917,68	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		917,68
25/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BOLIVAR PROD.PLASTICOS LTDA	1.082,65	
25/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLIVAR PROD.PLASTICOS LTDA		1.082,65
			TOTAL DO DIA	6.221,03	6.221,03
26/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1557 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,60	
26/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1557 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		6,60
26/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1175 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7,50	
26/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1175 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		7,50
			TRANSPORTE	14,10	14,10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024110 GERADO POR MISILENE DE ASSIS INACIO EM 14/08/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1170 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 127 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,10	14,10
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450202 DEP. DE TRÂNSITO REF NF 1159	561,80	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450202 DEP. DE TRÂNSITO REF NF 1159		561,80
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450202 DEP. DE TRÂNSITO REF NF 1158	3.808,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450202 DEP. DE TRÂNSITO REF NF 1158		3.808,00
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440910 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1164	413,00	
26/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440910 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1164		413,00
26/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	955,23	
26/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		955,23
			TOTAL DO DIA	5.752,13	5.752,13
27/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127914 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.082,66	
27/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127914 BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.082,66
27/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195302 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	450,11	
27/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195302 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		450,11
27/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1134	140,25	
27/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1134		140,25
			TOTAL DO DIA	1.673,02	1.673,02
28/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1176 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA	1.349,20	
28/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1176 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA		1.349,20
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 460101 SEC. DA JUSTIÇA REF NF 1165 E 1168	28.629,50	
28/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 460101 SEC. DA JUSTIÇA REF NF 1165 E 1168		28.629,50
28/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CAVIAPEL INDUSTRIA CI P PAP	2.815,00	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CAVIAPEL INDUSTRIA CI P PAP		2.815,00
28/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI	543,06	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXIMUS COM.DE MAT.ELÉTRICOS EIRELI		543,06
28/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	551,33	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		551,33
28/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA	595,50	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA		595,50
28/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	83,95	
28/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		83,95
			TOTAL DO DIA	34.567,54	34.567,54
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 61 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 61 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 62 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
			TRANSPORTE	1.600,00	420,00

E-DOCS - COPIADO PROFESSIONAL 2025-43 IMPRESSO EM 01/01/2026 16:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 170 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 128 / 173
IMPRESSO POR MIRLENE DE ASSIS NAZARIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.600,00	420,00
30/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 62 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 63 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 63 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 64 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 64 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 66 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 66 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 67 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 67 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 68 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 68 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 69 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 69 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 70 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/07/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 70 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TOTAL DO DIA	7.370,00	7.370,00
31/07/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 07/2023	1.370,50	
31/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 07/2023		1.370,50
31/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 07/2023	103,54	
31/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 07/2023		103,54
31/07/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 07/2023	109,64	
31/07/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 07/2023		109,64
31/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1928 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	50,00	
31/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1928 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		50,00
31/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 894 BIALIG BRINQUEDOS LTDA	51.674,15	
31/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 894 BIALIG BRINQUEDOS LTDA		51.674,15
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
31/07/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
31/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	650,18	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		650,18
			TRANSPORTE	55.423,22	55.423,22

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024511J GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 170 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 129 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.423,22	55.423,22
31/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO KWM CONF EXTRATO	173,40	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO KWM CONF EXTRATO		173,40
31/07/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO SILME IND.DE BORRACHA LTDA	883,00	
31/07/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO SILME IND.DE BORRACHA LTDA		883,00
31/07/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023 CONF APURAÇÃO	7.376,10	
31/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023 CONF APURAÇÃO		7.376,10
31/07/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 07/2023	51.949,52	
31/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 07/2023		51.949,52
			TOTAL DO DIA	115.805,24	115.805,24
			TOTAL DO MÊS	492.149,78	492.149,78
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1177 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.908,10	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1177 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.908,10
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1178 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	645,20	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1178 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		645,20
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	195,60	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		195,60
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1180 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	145,90	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1180 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		145,90
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.474,38	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.474,38
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1182 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	585,24	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1182 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		585,24
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1183 HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	3.534,18	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1183 HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS		3.534,18
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.491,70	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1184 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.491,70
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.412,80	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		2.412,80
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1112	294,80	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1112		294,80
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1131	376,85	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1131		376,85
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1136	130,00	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1136		130,00
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1189	161,28	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1189		161,28
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1090	409,50	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1090		409,50
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1075	198,70	
			TRANSPORTE	14.964,23	14.765,53

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JUC GERADO POR FIRINE DE ASSIS EM 01/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1/04/2024
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 130 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.964,23	14.765,53
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1075		198,70
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1137	496,85	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1137		496,85
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1114	54,42	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1114		54,42
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1080	479,76	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1080		479,76
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1089	181,10	
01/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1089		181,10
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,05	
01/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
01/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRIN PEDAG ME	17.224,72	
01/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRIN PEDAG ME		17.224,72
			TOTAL DO DIA	33.401,13	33.401,13
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1186 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	3.834,84	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1186 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA		3.834,84
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1187 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMUNICACAO SOCIAL	146,00	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1187 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMUNICACAO SOCIAL		146,00
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO	1.202,30	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1188 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO		1.202,30
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMUNICACAO SOCIAL	55,80	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMUNICACAO SOCIAL		55,80
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	590,90	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		590,90
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1191 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	827,26	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1191 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		827,26
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	2.422,69	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		2.422,69
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	1.181,80	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		1.181,80
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	23.833,28	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		23.833,28
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	44.687,40	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		44.687,40
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	1.489,58	
			TRANSPORTE	80.271,85	78.782,27

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 0025431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁPOLI EM 05/01/2026 11:00 DOCUMENTO 171 PÁGINA 175 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 131 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.271,85	78.782,27
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS		1.489,58
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1197 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,80	
02/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1197 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		52,80
02/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6518 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	8.100,00	
02/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6518 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		8.100,00
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450103 ESPIRITO S S DE EST DE S P REF NF 1155	15.783,50	
02/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450103 ESPIRITO S S DE EST DE S P REF NF 1155		15.783,50
02/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	360,00	
02/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		360,00
			TOTAL DO DIA	104.568,15	104.568,15
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
03/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
03/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	2.303,98	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		2.303,98
03/08/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
03/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	2.953,99	2.953,99
04/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10822 SILME IND DE BORRACHA LTDA.	883,00	
04/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10822 SILME IND DE BORRACHA LTDA.		883,00
04/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 60 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	159,00	
04/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 60 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		159,00
04/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2941023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,09	
04/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2941023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,09
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
04/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
04/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO A W FABER CASTEL S/A	5.471,25	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO A W FABER CASTEL S/A		5.471,25
04/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	90,00	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		90,00
04/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	349,59	
04/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		349,59
			TOTAL DO DIA	7.085,94	7.085,94
05/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 07/2023	1.266,96	
05/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 07/2023		1.266,96
05/08/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.441,76	2.441,76
07/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042 MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES	549,48	
			TRANSPORTE	549,48	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43134 GERADO POR MIRIAN DE ASSIS INACIO EM 05/12/2025 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 17 / 2204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 132 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549,48	
07/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042 MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES		549,48
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 100104 SUP.DE COMUNICAÇÃO REF NF 1189	55,80	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 100104 SUP.DE COMUNICAÇÃO REF NF 1189		55,80
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440910 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1172	5.055,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440910 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1172		5.055,00
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1174	132,00	
07/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1174		132,00
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
07/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
07/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	735,50	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		735,50
07/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	671,45	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		671,45
07/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.178,41	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.178,41
07/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO CIA DE CANETAS COMPACTOR LTDA	1.752,23	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CIA DE CANETAS COMPACTOR LTDA		1.752,23
07/08/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 07/2023	109,64	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 07/2023		109,64
07/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO KWM CONF EXTRATO	442,44	
07/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO KWM CONF EXTRATO		442,44
			TOTAL DO DIA	11.681,96	11.681,96
08/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	616,20	
08/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		616,20
08/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143642 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.025,01	
08/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143642 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.025,01
08/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1198 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	61,00	
08/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1198 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		61,00
08/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1199 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	61,00	
08/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1199 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		61,00
08/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1200 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30,50	
08/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1200 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		30,50
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 100104 SUP.DE COMUNICAÇÃO REF NF 1187	146,00	
08/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 100104 SUP.DE COMUNICAÇÃO REF NF 1187		146,00
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440910 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1176	1.349,20	
			TRANSPORTE	4.288,91	2.939,71

E-DOCS - CÓPIA EXCLUSIVA DO PROCESSO 2025-43JIC GERADO POR MIRELE DE ASSIS INACIO EM 15/01/2026 16:04 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1107 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 133 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.288,91	2.939,71
08/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440910 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1176		1.349,20
08/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	431,42	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		431,42
08/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	238,07	
08/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		238,07
			TOTAL DO DIA	4.958,40	4.958,40
09/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1201 HOSPITAL DR JOAO DOS SANTOS NEVES	239,25	
09/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1201 HOSPITAL DR JOAO DOS SANTOS NEVES		239,25
09/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1202 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	
09/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1202 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
09/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2350511 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,23	
09/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2350511 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,23
09/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	655,60	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		655,60
09/08/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	137,32	
09/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		137,32
			TOTAL DO DIA	1.124,40	1.124,40
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 460101 SEC. DA JUSTIÇA REF NF 1186	3.834,84	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 460101 SEC. DA JUSTIÇA REF NF 1186		3.834,84
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1161	232,32	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1161		232,32
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1133	360,60	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1133		360,60
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1178	645,20	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1178		645,20
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1177	1.908,10	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1177		1.908,10
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1179	195,60	
10/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1179		195,60
10/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA	923,20	
10/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LEONORA COM.INTERNACIONAL LTDA		923,20
			TOTAL DO DIA	8.099,86	8.099,86
11/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6604 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
11/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6604 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
11/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
11/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	536,14	
			TRANSPORTE	626,15	90,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4113JGER DIGITALIZADO POR MIRIAN DE ASSIS INACIO EM 13/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 178 / 374
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 134 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	626,15	90,01
11/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		536,14
			TOTAL DO DIA	626,15	626,15
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
14/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
14/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	739,45	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		739,45
14/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO IND.E COM. ONE-ROM LTDA	1.312,08	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO IND.E COM. ONE-ROM LTDA		1.312,08
14/08/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	132,40	
14/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		132,40
			TOTAL DO DIA	2.183,94	2.183,94
15/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1930 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00	
15/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1930 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		100,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		402,00
15/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRI	264,30	
15/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1204 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRI		264,30
15/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1205 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRI	2.694,40	
15/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1205 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRI		2.694,40
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1072	323,70	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1072		323,70
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1091	485,50	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1091		485,50
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,63	
15/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,63
15/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRIN PEDAG ME	17.224,72	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRIN PEDAG ME		17.224,72
15/08/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
15/08/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	47,95	
15/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		47,95
			TOTAL DO DIA	22.043,20	22.043,20
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,16	
16/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,16
16/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA	509,75	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA		509,75
16/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	399,15	
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		399,15
16/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI	853,95	
			TRANSPORTE	1.763,01	909,06

E-DOCS - GDP A DOCUMENTO PROTOCOLO 20245JUC15ERDO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 15/08/2024 16:40 DOCUMENTO 1311 PÁGINA 1304
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 135 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.763,01	909,06
16/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PIRATININGA IND. COM. PROD.ESCOLARES EIRELI		853,95
			TOTAL DO DIA	1.763,01	1.763,01
17/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65106 CARLU MANUFATURADOS EIRELI	2.263,90	
17/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65106 CARLU MANUFATURADOS EIRELI		2.263,90
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,14	
17/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,14
17/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	1.286,89	
17/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		1.286,89
			TOTAL DO DIA	3.550,93	3.550,93
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440916 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1183	3.534,18	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440916 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1183		3.534,18
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1198, 1199 E 1200	152,50	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1198, 1199 E 1200		152,50
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 61 A 64 E 66 A 70	7.078,88	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 61 A 64 E 66 A 70		7.078,88
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1185	2.412,80	
18/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1185		2.412,80
18/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 07/2023	248,74	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 07/2023		248,74
18/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023	7.376,10	
18/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023		7.376,10
			TOTAL DO DIA	20.803,20	20.803,20
21/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,80	
21/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		12,80
21/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1206 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.302,40	
21/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1206 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		1.302,40
21/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1207 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,50	
21/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1207 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2,50
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 600201 UG INSTIT REF NF 1204 E 1205	540,69	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 600201 UG INSTIT REF NF 1204 E 1205		540,69
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 600201 UG INSTIT REF NF 1204 E 1205	2.153,71	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 600201 UG INSTIT REF NF 1204 E 1205		2.153,71
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 600201 UG INSTIT REF NF 1204 E 1205	53,05	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 600201 UG INSTIT REF NF 1204 E 1205		53,05
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 600201 UG INSTIT REF NF 1204 E 1205	211,25	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 600201 UG INSTIT REF NF 1204 E 1205		211,25
21/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1154	402,30	
21/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1154		402,30
			TOTAL DO DIA	4.678,70	4.678,70

TRANSPORTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-45JUC ERDO FOR MIRILENE DE SOUSA INACIO EM 05/02/2025 16:40 DOCUMENTO 11 FÁLIN 170 / 2004
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 136 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149477 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	3.036,72	
22/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149477 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		3.036,72
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1115	40,32	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1115		40,32
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1132	66,45	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1132		66,45
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1070	64,20	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1070		64,20
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES PMSM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF NF 1033/1034/1051 E 1096	157.175,60	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES PMSM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF NF 1033/1034/1051 E 1096		157.175,60
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES PMSM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF NF 1033/1034/1051 E 1096	28.596,16	
22/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES PMSM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF NF 1033/1034/1051 E 1096		28.596,16
22/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	800,07	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		800,07
22/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	238,07	
22/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		238,07
			TOTAL DO DIA	190.017,59	190.017,59
23/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6682 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
23/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6682 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450105 DIR.DE SAÚDE DA PM REF NF 1188	1.202,30	
23/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450105 DIR.DE SAÚDE DA PM REF NF 1188		1.202,30
23/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE JAGUARÉ REF NF 1184	2.491,70	
23/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE JAGUARÉ REF NF 1184		2.491,70
			TOTAL DO DIA	3.784,00	3.784,00
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1129	541,90	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1129		541,90
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1119	2.052,04	
24/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1119		2.052,04
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
24/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
24/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	348,01	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		348,01
24/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO XALINGO S/A IND.E COM.	974,33	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO XALINGO S/A IND.E COM.		974,33
24/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	8.100,00	
24/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		8.100,00
			TOTAL DO DIA	12.016,30	12.016,30
25/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	168,96	
			TRANSPORTE	168,96	

4 DOCUMENTO PROTOCOLADO POR ABIRILE DE ASSIS INGRID EM 05/08/2025 16:39 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1171 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 137 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168,96	
25/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		168,96
25/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00	
25/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1208 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		120,00
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
25/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
25/08/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,09	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,09
25/08/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
25/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
			TOTAL DO DIA	537,06	537,06
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF NF 1203	402,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA REF NF 1203		402,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1116	40,32	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1116		40,32
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1135	72,00	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1135		72,00
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1117	1.091,24	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1117		1.091,24
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1130	1.819,25	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1130		1.819,25
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1095	2.164,15	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1095		2.164,15
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1077	4.134,92	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1077		4.134,92
29/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 60	152,72	
29/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 60		152,72
			TOTAL DO DIA	9.876,60	9.876,60
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 71 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 71 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 72 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 72 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 73 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 73 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 74 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
			TRANSPORTE	2.200,00	1.780,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4011JG GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INICIO EM 05/02/2025 16:30 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 138 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.200,00	1.780,00
30/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 74 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 75 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 75 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 76 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 76 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 77 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 77 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 78 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 78 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 79 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/08/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 79 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1206	1.302,40	
30/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1206		1.302,40
			TOTAL DO DIA	8.672,40	8.672,40
31/08/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 08/2023	1.370,50	
31/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 08/2023		1.370,50
31/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 08/2023	103,54	
31/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 08/2023		103,54
31/08/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 08/2023	109,64	
31/08/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 08/2023		109,64
31/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	14,85	
31/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		14,85
31/08/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1209 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	49,50	
31/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1209 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		49,50
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
31/08/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
31/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	1.286,89	
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		1.286,89
31/08/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA	424,76	
31/08/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA		424,76
31/08/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023 CONF APURAÇÃO	9.208,09	
31/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023 CONF APURAÇÃO		9.208,09
			TRANSPORTE	14.032,99	14.032,99

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.0013.1[illegible] ERRADO DE MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 1 / 1 - PÁGINA 171 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 139 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.032,99	14.032,99
31/08/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 08/2023	64.336,74	
31/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 08/2023		64.336,74
			TOTAL DO DIA	78.369,73	78.369,73
			TOTAL DO MÊS	535.238,40	535.238,40
01/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1210 HOSPITAL ESTADUAL DE ATENCAO CLINICA	4.524,00	
01/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1210 HOSPITAL ESTADUAL DE ATENCAO CLINICA		4.524,00
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,22	
01/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,22
01/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRIN PEDAG ME	17.224,71	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO PATRICIA C P R T BRIN PEDAG ME		17.224,71
01/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	1.255,01	
01/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		1.255,01
			TOTAL DO DIA	23.003,94	23.003,94
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440923 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1201	239,25	
05/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440923 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1201		239,25
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,18	
05/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,18
05/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	671,43	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		671,43
05/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	616,20	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		616,20
05/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	552,26	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		552,26
05/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.119,11	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.119,11
05/09/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
05/09/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	494,67	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		494,67
05/09/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	1.000,00	
05/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		1.000,00
05/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 08/2023	1.266,96	
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 08/2023		1.266,96
05/09/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 08/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	7.784,86	7.784,86
06/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18604 SIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.086,00	
06/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18604 SIPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.086,00
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440912 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF	4.524,00	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440912 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF		4.524,00
			TRANSPORTE	5.610,00	5.610,00

E-DOSSIÊ GDP PROCESSO 2025-4311/JUS GERADO PRIMEIRA DESSA PÁGINA DO DOCUMENTO 1714 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 140 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.610,00	5.610,00
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1156, 1163 E 1169	6.475,50	
06/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1156, 1163 E 1169		6.475,50
06/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	180,00	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		180,00
06/09/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	163,90	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		163,90
06/09/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,23	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,23
06/09/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	137,32	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		137,32
06/09/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 08/2023	109,64	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 08/2023		109,64
06/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO SIPLAS IND.DE PLASTICOS LTDA	1.086,00	
06/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO SIPLAS IND.DE PLASTICOS LTDA		1.086,00
			TOTAL DO DIA	13.819,59	13.819,59
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	1,88	
08/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		1,88
08/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	45.000,00	
08/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		45.000,00
			TOTAL DO DIA	45.001,88	45.001,88
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,06	
12/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,06
12/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	739,45	
12/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		739,45
			TOTAL DO DIA	739,51	739,51
13/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065112 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	8.406,12	
13/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065112 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		8.406,12
13/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS EM 13/09/2023 1065141 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	705,06	
13/09/2023	4.1.05.01.0005	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS EM 13/09/2023 1065141 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		705,06
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
13/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
13/09/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	78,73	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		78,73
13/09/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	120,00	
13/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	9.309,93	9.309,93
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1181	1.474,38	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1181		1.474,38
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1145	3.809,70	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1145		3.809,70
			TRANSPORTE	5.284,08	5.284,08

E-DOCS - CÓPIA DIGITAL PROCESSO 2025-431JS GERADO POR MIRIELE DE ASSIS EM 05/09/2025 16:56:06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 175 / 2504
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 141 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.284,08	5.284,08
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1153	13,68	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1153		13,68
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1180	145,90	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1180		145,90
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1146	2.652,30	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1146		2.652,30
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1147	153,36	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1147		153,36
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1182	585,24	
14/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1182		585,24
14/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	1.286,89	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		1.286,89
14/09/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	132,40	
14/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		132,40
			TOTAL DO DIA	10.253,85	10.253,85
15/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	3.813,94	
15/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		3.813,94
15/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	789,80	
15/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		789,80
15/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1213 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	17.966,85	
15/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1213 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		17.966,85
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
15/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
15/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA	424,76	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRUPO MASTER COM. IMP.E EXP.LTDA		424,76
15/09/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
15/09/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	23,97	
15/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		23,97
			TOTAL DO DIA	23.519,33	23.519,33
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1173	220,00	
18/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1173		220,00
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	6,12	
18/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		6,12
18/09/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A ROGERIO MENEZES NUNES CONF EXTRATO	56.190,00	
18/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A ROGERIO MENEZES NUNES CONF EXTRATO		56.190,00
			TOTAL DO DIA	56.416,12	56.416,12
19/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1214 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,00	
19/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1214 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4,00
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,31	
			TRANSPORTE	4,31	4,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2555-41.JUCIS/ERD/ PAR MARINE E ASSINADO EM 05/12/2023 16:56:06 DOCUMENTO 171 PAGINA 171 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 142 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4,31	4,00
19/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,31
19/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	905,90	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		905,90
19/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	552,26	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		552,26
19/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	769,95	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		769,95
19/09/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	11,10	
19/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		11,10
			TOTAL DO DIA	2.243,52	2.243,52
20/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1167 E 1170	120,70	
20/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1167 E 1170		120,70
20/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	1,39	
20/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		1,39
20/09/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 08/2023	248,74	
20/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 08/2023		248,74
20/09/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023	9.208,09	
20/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023		9.208,09
			TOTAL DO DIA	9.578,92	9.578,92
21/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	2.646,32	
21/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1215 HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS		2.646,32
21/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1216 HOSPITAL DR JOAO DOS SANTOS NEVES	907,50	
21/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1216 HOSPITAL DR JOAO DOS SANTOS NEVES		907,50
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,13	
21/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,13
21/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO XALINGO S/A IND.E COM.	773,27	
21/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO XALINGO S/A IND.E COM.		773,27
			TOTAL DO DIA	4.327,22	4.327,22
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,15	
22/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,15
22/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	337,77	
22/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		337,77
			TOTAL DO DIA	337,92	337,92
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,13	
25/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,13
25/09/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
25/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	170,64	
25/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		170,64
			TOTAL DO DIA	285,77	285,77
26/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1159368 ATACADO SAO PAULO LTDA	166,78	
26/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1159368 ATACADO SAO PAULO LTDA		166,78
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,08	
26/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,08
26/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	166,78	
			TRANSPORTE	333,64	166,86

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024411 GERADO PELO GDP EM 14/08/2025 13:40 DE ASSIS INÁCIO EM 55120203 15:00 DOCUMENTO 1 ASSINADO 1 2794
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 143 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333,64	166,86
26/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA		166,78
			TOTAL DO DIA	333,64	333,64
28/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1160072 ATACADO SAO PAULO LTDA	24,20	
28/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1160072 ATACADO SAO PAULO LTDA		24,20
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440923 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1216	907,50	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440923 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1216		907,50
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 71 A 79	7.071,52	
28/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 71 A 79		7.071,52
28/09/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO CREA~ES EDUARDO CASTELARI BISSOLI	254,59	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO CREA~ES EDUARDO CASTELARI BISSOLI		254,59
28/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	1.286,89	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		1.286,89
28/09/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	24,20	
28/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA		24,20
			TOTAL DO DIA	9.568,90	9.568,90
29/09/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 09/2023		145,20
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 09/2023	1.370,50	
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 09/2023		1.370,50
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 09/2023	103,54	
29/09/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 09/2023		103,54
29/09/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 09/2023	109,64	
29/09/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 09/2023		109,64
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
29/09/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
29/09/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	1.000,00	
29/09/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.048,89	4.048,89
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 80 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 80 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 81 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 81 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 82 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 83 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 83 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
			TRANSPORTE	4.750,00	4.750,00

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 0025-431... GERADO POR MARILENE BASSI SINGANO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 71 / 2764
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 144 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.750,00	4.750,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 84 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 84 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 85 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 85 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 86 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 86 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 87 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 87 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 88 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/09/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 88 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/09/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023 CONF APURAÇÃO	3.342,74	
30/09/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023 CONF APURAÇÃO		3.342,74
30/09/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 09/2023	19.924,07	
30/09/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 09/2023		19.924,07
			TOTAL DO DIA	30.636,81	30.636,81
			TOTAL DO MÊS	251.210,60	251.210,60
02/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1160928 ATACADO SAO PAULO LTDA	24,20	
02/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1160928 ATACADO SAO PAULO LTDA		24,20
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
02/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
02/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA	24,20	
02/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ATACADO SÃO PAULO LTDA		24,20
			TOTAL DO DIA	48,41	48,41
03/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	7,40	
03/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		7,40
03/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	165,00	
03/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		165,00
03/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	1.053,80	
03/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		1.053,80
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	21,64	
03/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		21,64
03/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	45.000,00	
03/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		45.000,00
			TOTAL DO DIA	46.247,84	46.247,84
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	37,76	
04/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		37,76
			TRANSPORTE	37,76	37,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024-4114 GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 17 / PÁGINA 171 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 145 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37,76	37,76
04/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	1.744,27	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		1.744,27
04/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	45.000,00	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		45.000,00
04/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	1.255,89	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		1.255,89
04/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	564,22	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		564,22
04/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	578,96	
04/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		578,96
			TOTAL DO DIA	49.181,10	49.181,10
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE SÃO MATEUS REF NF 1190 A 1196	47.595,14	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE SÃO MATEUS REF NF 1190 A 1196		47.595,14
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440916 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1215	2.646,32	
05/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440916 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE REF NF 1215		2.646,32
05/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)	671,43	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ACCO BRANDS BRASIL LTDA (TILIBRA)		671,43
05/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	45.000,00	
05/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		45.000,00
05/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 09/2023	1.266,96	
05/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 09/2023		1.266,96
05/10/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 09/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	98.354,65	98.354,65
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE SÃO MATEUS REF NF 1190 A 1196	27.437,77	
06/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE SÃO MATEUS REF NF 1190 A 1196		27.437,77
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	25.000,00	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		25.000,00
06/10/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
06/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
06/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
			TOTAL DO DIA	53.087,78	53.087,78
09/10/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 09/2023	109,64	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 09/2023		109,64
09/10/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	137,32	
09/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		137,32
			TOTAL DO DIA	246,96	246,96
10/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96615 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	24,00	
10/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96615 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		24,00
10/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1219 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30,50	
10/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1219 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		30,50
10/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1220 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	142,45	
			TRANSPORTE	196,95	54,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-4UJCSE, PARA O JUIZ RAFAEL CARIELLO DA SILVA EM 05/11/2026 15:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 47/2024
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 146 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196,95	54,50
10/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1220 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		142,45
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE RIO BANANAL REF NF 1213	3.813,94	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE RIO BANANAL REF NF 1213		3.813,94
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE RIO BANANAL REF NF 1212	789,80	
10/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE RIO BANANAL REF NF 1212		789,80
10/10/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	57,61	
10/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		57,61
			TOTAL DO DIA	4.858,30	4.858,30
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
11/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
11/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	1.744,27	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		1.744,27
11/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	1.286,89	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		1.286,89
11/10/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	120,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		120,00
11/10/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
11/10/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	132,40	
11/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		132,40
			TOTAL DO DIA	3.783,57	3.783,57
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO CRÉD.CONSUMIDOR 230997997	112.600,00	
16/10/2023	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO CRÉD.CONSUMIDOR 230997997		112.600,00
16/10/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	23,97	
16/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		23,97
			TOTAL DO DIA	112.623,97	112.623,97
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
17/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
17/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	47.000,00	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		47.000,00
17/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	566,69	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		566,69
17/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	552,27	
17/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		552,27
			TOTAL DO DIA	48.118,98	48.118,98
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
18/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
18/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	1.744,27	
18/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		1.744,27
			TOTAL DO DIA	1.744,28	1.744,28
19/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70992 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	2.348,22	
19/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70992 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD		2.348,22
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
19/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
			TRANSPORTE	2.348,24	2.348,24

DOC - CÓPIA DIGITALIZADO EM 05/09/2024 16:06 DOCUMENTO 17 / 21 PÁGINA 17 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 147 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.348,24	2.348,24
19/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO XALINGO S/A IND.E COM.	773,27	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO XALINGO S/A IND.E COM.		773,27
19/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	337,78	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		337,78
19/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023	3.342,74	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023		3.342,74
19/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO GRAMP LINE MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA	2.348,22	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GRAMP LINE MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA		2.348,22
19/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 09/2023	248,74	
19/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 09/2023		248,74
			TOTAL DO DIA	9.398,99	9.398,99
20/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,00	
20/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		10,00
20/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47984 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.045,53	
20/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47984 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.045,53
20/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1221 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMUNICACAO SOCIAL	190,40	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1221 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMUNICACAO SOCIAL		190,40
20/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1222 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	244,60	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1222 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		244,60
20/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1223 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	75,10	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1223 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		75,10
20/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7035 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
20/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7035 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 80 A 88	7.064,88	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 80 A 88		7.064,88
20/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1219	30,50	
20/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1219		30,50
			TOTAL DO DIA	8.751,01	8.751,01
23/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154398 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	1.694,41	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154398 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA		1.694,41
23/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7043 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
23/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7043 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
23/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 100104 SUP.DE COMUNICAÇÃO REF NF 1221	190,40	
			TRANSPORTE	1.974,81	1.784,41

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 148 / 173
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-31JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1 / 22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.974,81	1.784,41
23/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 100104 SUP.DE COMUNICAÇÃO REF NF 1221		190,40
			TOTAL DO DIA	1.974,81	1.974,81
24/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5293 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA	203,52	
24/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5293 STAMPAPER IND. E COM. DE ART. DE PAP. E ESCRITORIO LTDA		203,52
24/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145000 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.043,55	
24/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145000 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		2.043,55
24/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1220	142,45	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440901 UG FUNDO REF NF 1220		142,45
			TOTAL DO DIA	2.389,52	2.389,52
25/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16296 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI	1.562,80	
25/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16296 LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI		1.562,80
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
25/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
25/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	1.744,27	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		1.744,27
25/10/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
25/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
			TOTAL DO DIA	3.422,08	3.422,08
26/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160032 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.926,25	
26/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160032 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.926,25
26/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2390 BANDER PRINT PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	982,14	
26/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2390 BANDER PRINT PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA		982,14
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE VITORIA REF NF 1213	17.966,85	
26/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE VITORIA REF NF 1213		17.966,85
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,54	
26/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,54
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	47.000,00	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		47.000,00
26/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	1.284,22	
26/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		1.284,22
			TOTAL DO DIA	69.160,00	69.160,00
27/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1943 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	65,25	
27/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1943 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		65,25
27/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1623 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,00	
27/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1623 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		6,00
27/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1224 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,15	
27/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1224 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		45,15
			TRANSPORTE	116,40	116,40

E-DOCS - CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL GERADO POR MARILENE DE ASSIS INCLUSO EM 25/10/2025 16:06 DOCUMENTO 1171 PÁGINA 23 / 2004
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 149 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116,40	116,40
27/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7093 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
27/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7093 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
27/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12755075 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,94	
27/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12755075 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,94
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	1,06	
27/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		1,06
27/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	35.000,00	
27/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.276,40	35.276,40
30/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1225 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	90,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1225 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		90,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1226 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA	1.441,42	
30/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1226 FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		1.441,42
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 89 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 89 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 90 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 90 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 91 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 91 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 92 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 92 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 93 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 93 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 94 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 94 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 95 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 95 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 96 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
			TRANSPORTE	8.381,42	7.961,42

E-DOCS - CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO PROCESSO 2025-31JCERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIA EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 7 / PÁGINA 172 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 150 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.381,42	7.961,42
30/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 96 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 97 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/10/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 97 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
			TOTAL DO DIA	8.901,42	8.901,42
31/10/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 10/2023	1.370,50	
31/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 10/2023		1.370,50
31/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 10/2023	103,54	
31/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 10/2023		103,54
31/10/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 10/2023	109,64	
31/10/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 10/2023		109,64
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97456 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	148,78	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97456 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		148,78
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97456 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	29,90	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97456 CONECTA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		29,90
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7117 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
31/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7117 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	28,74	
31/10/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		28,74
31/10/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	566,69	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		566,69
31/10/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO	10.000,00	
31/10/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO A TERESINHA CAU PEREIRA CONF EXTRATO		10.000,00
31/10/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023 CONF APURAÇÃO	958,38	
31/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023 CONF APURAÇÃO		958,38
31/10/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 10/2023	2.260,97	
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 10/2023		2.260,97
			TOTAL DO DIA	17.132,34	17.132,34
			TOTAL DO MÊS	574.702,41	574.702,41
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	900,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		900,00
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1228 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2.031,10	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1228 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		2.031,10
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1229 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	366,96	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1229 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		366,96
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1230 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	340,00	
			TRANSPORTE	3.638,06	3.298,06

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431/TC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INACIO EM 15/12/2026 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 172 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 151 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.638,06	3.298,06
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1230 PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA		340,00
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1231 HOSPITAL ESTADUAL DE ATENCAO CLINICA	2.762,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1231 HOSPITAL ESTADUAL DE ATENCAO CLINICA		2.762,00
01/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1232 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO	2.416,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1232 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO		2.416,00
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	4,64	
01/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		4,64
01/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA	1.255,01	
01/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO MAXCRIL IND.DE MATERIAIS LTDA		1.255,01
			TOTAL DO DIA	10.075,71	10.075,71
05/11/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 10/2023	1.174,80	
05/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 10/2023		1.174,80
05/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 10/2023	1.266,96	
05/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIOS REF MÊS 10/2023		1.266,96
			TOTAL DO DIA	2.441,76	2.441,76
06/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	117,90	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		117,90
06/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1633 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14,00	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1633 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		14,00
06/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160492 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.454,65	
06/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160492 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		1.454,65
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES	792,30	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES		792,30
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1234 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	498,60	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1234 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		498,60
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1235 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.201,80	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1235 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		3.201,80
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1236 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	6.461,10	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1236 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		6.461,10
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1237 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	36.222,30	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1237 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		36.222,30
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	2,89	
06/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		2,89
06/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRF FGTS MÊS 10/2023	109,64	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRF FGTS MÊS 10/2023		109,64
06/11/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	PAGTO GUIA REGULARIZAÇÃO DÉBITOS DO FGTS 09/2023	6,03	
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GUIA REGULARIZAÇÃO DÉBITOS DO FGTS 09/2023		6,03
06/11/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
			TRANSPORTE	49.531,21	48.881,21

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 00025731/25 GERADO POR SIRILEE DE ASSIS JACINTO EM 05/11/2025 15:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 173 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 152 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.531,21	48.881,21
06/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	49.531,21	49.531,21
07/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1238 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213,50	
07/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1238 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		213,50
			TOTAL DO DIA	213,50	213,50
08/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7201 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI	90,00	
08/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7201 DETONA LOG EXPRESS TRANSPORTES E LOG EIRELI		90,00
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	172,48	
08/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		172,48
08/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	45.000,00	
08/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		45.000,00
			TOTAL DO DIA	45.262,48	45.262,48
09/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13668 SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	299,00	
09/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13668 SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA		299,00
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1217	165,00	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1217		165,00
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1218	1.053,80	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FMS DE LINHARES REF NF 1218		1.053,80
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	8,38	
09/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		8,38
09/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRRF FGTS S/RESCISÃO	1.684,32	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO GRRF FGTS S/RESCISÃO		1.684,32
09/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO LVC IND.E COM. DE PROD.DE METAL LTDA	1.562,80	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO LVC IND.E COM. DE PROD.DE METAL LTDA		1.562,80
09/11/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	137,32	
09/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		137,32
			TOTAL DO DIA	4.910,62	4.910,62
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450202 DEP. DE TRÂNSITO REF NF 1232	2.416,00	
10/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 450202 DEP. DE TRÂNSITO REF NF 1232		2.416,00
10/11/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
10/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
			TOTAL DO DIA	2.498,30	2.498,30
13/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1239 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	102,02	
13/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1239 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		102,02
13/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1240 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.296,94	
13/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1240 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		1.296,94
13/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1241 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	522,80	
			TRANSPORTE	1.921,76	1.398,96

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JJC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INACIO EM 15/01/2026 10:08 DOCUMENTO 1 PÁGINA 27 / 2004

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 153 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.921,76	1.398,96
13/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1241 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		522,80
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440912 UG SECRET REF NF 1231	2.762,00	
13/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 440912 UG SECRET REF NF 1231		2.762,00
13/11/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	120,00	
13/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	4.803,76	4.803,76
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 89 A 97	7.059,00	
14/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 89 A 97		7.059,00
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1238	213,50	
14/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 1238		213,50
14/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	180,00	
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		180,00
14/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	566,70	
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		566,70
14/11/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	132,40	
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		132,40
14/11/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
14/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
			TOTAL DO DIA	8.651,60	8.651,60
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
16/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
16/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO XALINGO S/A IND.E COM.	773,27	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO XALINGO S/A IND.E COM.		773,27
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA CONF EXTRATO	16,25	
16/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	SAQUE PARA CAIXA CONF EXTRATO		16,25
			TOTAL DO DIA	789,53	789,53
17/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALÁRIOS N/MES 11/2023	639,57	
17/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALÁRIOS N/MES 11/2023		639,57
17/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 11/2023	113,06	
17/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF DESCONTO INSS S/SALÁRIOS MÊS 11/2023		113,06
17/11/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF FGTS N/MÊS 11/2023	1.684,32	
17/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS N/MÊS 11/2023		1.684,32
17/11/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF 13º SALÁRIO N/MÊS 11/2023	1.142,08	
17/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13º SALÁRIO N/MÊS 11/2023		1.142,08
17/11/2023	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	VR REF FÉRIAS N/MÊS 11/2023	6.700,23	
17/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FÉRIAS N/MÊS 11/2023		6.700,23
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
17/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
17/11/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,94	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,94
17/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	348,51	
17/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		348,51
17/11/2023	2.1.05.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO RESCISÃO A DENEVALDO PEREIRA	8.368,82	
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO RESCISÃO A DENEVALDO PEREIRA		8.368,82
17/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO RESCISÃO N/MES	8.368,82	
			TRANSPORTE	27.434,36	19.065,54

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024/JUC GERADO DO MIRIENE DE ASSINADO EM 15/05/2025 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 172 / 204

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 154 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.434,36	19.065,54
17/11/2023	2.1.05.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO RESCISÃO N/MES		8.368,82
			TOTAL DO DIA	27.434,36	27.434,36
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,05	
20/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,05
20/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO SANREMO S/A	3.702,11	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO SANREMO S/A		3.702,11
20/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 10/2023	248,74	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 10/2023		248,74
20/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	660,37	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		660,37
20/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023	958,38	
20/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023		958,38
			TOTAL DO DIA	5.569,65	5.569,65
21/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350294 SANREMO S/A	3.702,11	
21/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350294 SANREMO S/A		3.702,11
21/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS EM 21/11/2023 350295 SANREMO S/A	308,51	
21/11/2023	4.1.05.01.0005	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS EM 21/11/2023 350295 SANREMO S/A		308,51
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,02	
21/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,02
21/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	1.112,55	
21/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		1.112,55
			TOTAL DO DIA	5.123,19	5.123,19
22/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1242 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1227	900,00	
23/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA REF NF 1227		900,00
23/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	642,08	
23/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		642,08
			TOTAL DO DIA	1.542,08	1.542,08
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
24/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,03
24/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BANDER PRINT PP E LTDA	982,14	
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BANDER PRINT PP E LTDA		982,14
24/11/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
24/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
			TOTAL DO DIA	1.097,17	1.097,17
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1241	522,80	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1241		522,80
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1240	38,34	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1240		38,34
			TRANSPORTE	561,14	561,14

E-DOCS - GERADO NO PROCESSO 2025-DFWBV2 EM 14/08/2025 13:40 PÁGINA 155 / 173
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 155 / 173
DOCUMENTO GERADO POR MIRLENE DE ASSIS EM 15/01/2026 16:06 / PÁGINA 799 / 2794

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	561,14	561,14
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1240	344,00	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1240		344,00
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1240	914,60	
27/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1240		914,60
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,09	
27/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,09
27/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	3.801,12	
27/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		3.801,12
			TOTAL DO DIA	5.620,95	5.620,95
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1239	102,02	
28/11/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1239		102,02
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
28/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
28/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA	203,52	
28/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STAMPAPER IND.E COM.DE ARTEFATOS LTDA		203,52
			TOTAL DO DIA	305,55	305,55
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,14	
29/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,14
29/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.	90,00	
29/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO DETONA LOG EXPRESS TRANSP. LOG.		90,00
			TOTAL DO DIA	90,14	90,14
30/11/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 98 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 98 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 99 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 99 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 100 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 100 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 101 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 101 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 102 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 102 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 103 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
			TRANSPORTE	7.575,20	7.155,20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20251031JCERAUDOMARIENE DE ASSIS SINGO EM 05/09/2025 13:09 - DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 173 / 204
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 156 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.575,20	7.155,20
30/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 103 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 104 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 104 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 105 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 105 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 106 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/11/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 106 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	2,80	
30/11/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		2,80
30/11/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	642,08	
30/11/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		642,08
30/11/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023 CONF APURAÇÃO	5.804,36	
30/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023 CONF APURAÇÃO		5.804,36
30/11/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 11/2023	37.812,07	
30/11/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 11/2023		37.812,07
			TOTAL DO DIA	53.096,51	53.096,51
			TOTAL DO MÊS	229.103,07	229.103,07
04/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,60	
04/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		27,60
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	21,29	
04/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		21,29
04/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	3.801,12	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		3.801,12
04/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	516,94	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		516,94
04/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	484,88	
04/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		484,88
			TOTAL DO DIA	4.851,83	4.851,83
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1230	340,00	
05/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DA SERRA REF NF 1230		340,00
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	2,64	
05/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		2,64
05/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	931,00	
05/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		931,00
05/12/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓLABORE REF MÊS 11/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	2.448,44	2.448,44

TRANSPORTE

EDOCS: CÓPIA DO PROCESSO 20853338 ESTADO POR MARILENE DE ASSIS SIMÁRIO EM 01/12/2025 06 DOCUMENTO 17 / PÁGINA 173 / 270
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 157 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE	39,32	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1245 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE		39,32
06/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1246 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE	64,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1246 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE		64,00
06/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE	20,70	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1247 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE		20,70
06/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE	72,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE		72,00
06/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE	75,90	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE		75,90
06/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1250 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE	178,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1250 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE		178,00
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	2,93	
06/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		2,93
06/12/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
06/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
			TOTAL DO DIA	1.102,85	1.102,85
07/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	22,00	
07/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,00
07/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	67,00	
07/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		67,00
07/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1251 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	5.062,76	
07/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1251 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		5.062,76
07/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1252 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO	1.641,40	
07/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1252 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO		1.641,40
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	2,92	
07/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		2,92
07/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	642,09	
07/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		642,09
			TOTAL DO DIA	7.438,17	7.438,17
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1253 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,90	
08/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1253 ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,90
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1234	498,60	
			TRANSPORTE	559,50	60,90

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-421UJG GERADO POR MIRIELE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 17 / PÁGINA 173 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 158 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559,50	60,90
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1234		498,60
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1222	244,60	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1222		244,60
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1235	3.201,80	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1235		3.201,80
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1236	6.461,10	
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE COLATINA REF NF 1236		6.461,10
08/12/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	137,32	
08/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		137,32
			TOTAL DO DIA	10.604,32	10.604,32
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
11/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
11/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	3.801,12	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		3.801,12
11/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	484,88	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		484,88
11/12/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO	82,30	
11/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO SEGURO PESSOAS BANESTES CONF EXTRATO		82,30
			TOTAL DO DIA	4.368,31	4.368,31
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
13/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
13/12/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	120,00	
13/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,01	120,01
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
14/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
14/12/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO GABRIEL DAIAN SOUZA PRATES REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS		650,00
14/12/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA	132,40	
14/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES LTDA		132,40
			TOTAL DO DIA	782,41	782,41
15/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1093376 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	18.318,66	
15/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1093376 NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		18.318,66
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	373,74	
15/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		373,74
15/12/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)	500,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BISSOLI ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI (REF. ART)		500,00
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECIBO DE SAQUE 105	30.000,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECIBO DE SAQUE 105		30.000,00
15/12/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO	23,97	
			TRANSPORTE	49.216,37	49.192,40

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 159 / 173
GERADO POR MARIELI DE ASSIS INACIO EM 15/12/2023 06 DOCUMENTO 171 PÁGINA 173 / 204
E-DOCS - COPIADO PROCESSO 2025-43115

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.216,37	49.192,40
15/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	TARIFAS BANCÁRIAS CONF EXTRATO		23,97
			TOTAL DO DIA	49.216,37	49.216,37
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE LINHARES REF NF 1233	792,30	
18/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE LINHARES REF NF 1233		792,30
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	59,14	
18/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		59,14
18/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	3.801,12	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA		3.801,12
18/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA	517,10	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO BRW SUPRIMENTOS LTDA		517,10
18/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA	484,89	
18/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO ALLTAPE IND.E COM.DE FITAS ADESIVAS LTDA		484,89
			TOTAL DO DIA	5.654,55	5.654,55
19/12/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	36.222,30	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1254 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		36.222,30
19/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1255 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	36.222,30	
19/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1255 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		36.222,30
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	5,18	
19/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		5,18
19/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA	348,51	
19/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO RVM PAPER IMP.E EXP.LTDA		348,51
			TOTAL DO DIA	72.798,29	72.798,29
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 98 A 105	7.060,46	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES CRÉDITO SIGEFES 050101 UG MINIST REF NF 98 A 105		7.060,46
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1251	2.580,53	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1251		2.580,53
20/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 11/2023	258,26	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DARF 1410 INSS MÊS 11/2023		258,26
20/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023	5.804,36	
20/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023		5.804,36
			TOTAL DO DIA	15.703,61	15.703,61
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO FUNDÃO REF NF 1252	1.641,40	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO FUNDÃO REF NF 1252		1.641,40
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE SERRA REF NF 1228	2.031,10	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES MUNICIPIO DE SERRA REF NF 1228		2.031,10
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1251	1.246,28	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1251		1.246,28
21/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1251	1.235,95	
21/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.DE ARACRUZ REF NF 1251		1.235,95
			TOTAL DO DIA	6.154,73	6.154,73
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RENDIMENTO DE RESGATE	0,01	
22/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-DFWBV2 - SEC CERTIFICADO POR MIRIENE DE ASSIS SINCIGEM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 2754
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 160 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	0,01
22/12/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	115,00	
22/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	PAGTO BOLETO STARTNET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		115,00
			TOTAL DO DIA	115,01	115,01
27/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1226	1.441,42	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO REF NF 1226		1.441,42
			TOTAL DO DIA	1.441,42	1.441,42
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1250	178,00	
29/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1250		178,00
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1249	75,90	
29/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1249		75,90
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1246	64,00	
29/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1246		64,00
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1245	39,32	
29/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1245		39,32
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1248	72,00	
29/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1248		72,00
29/12/2023	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1247	20,70	
29/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBTO CLIENTES P.M.ÁGUA DOCE DO NORTE REF NF 1247		20,70
			TOTAL DO DIA	449,92	449,92
30/12/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	VR REF PROLABORE N/MES 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF PROLABORE N/MES 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/PROLABORE N/MES 12/2023		145,20
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 107 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 107 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 108 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 108 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 109 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 109 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 110 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 110 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 111 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	840,00	
30/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 111 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		840,00
			TRANSPORTE	3.985,20	3.985,20

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JJC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS VIÁGO EM 05/12/2025 19:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 175 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 161 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.985,20	3.985,20
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 112 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	420,00	
30/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 112 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		420,00
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 113 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	520,00	
30/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 113 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		520,00
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 114 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.180,00	
30/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 114 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.180,00
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 115 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.730,00	
30/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 115 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.730,00
			TOTAL DO DIA	8.835,20	8.835,20
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023 CONF APURAÇÃO	1.302,55	
31/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023 CONF APURAÇÃO		1.302,55
31/12/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF C.M.V MES 12/2023	28.252,17	
31/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR REF C.M.V MES 12/2023		28.252,17
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	14.436,93	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		14.436,93
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	15.774,03	
31/12/2023	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		15.774,03
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.142,08	
31/12/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.142,08
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	6.700,23	
31/12/2023	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.700,23
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.835,54	
31/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.835,54
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	9.135,26	
31/12/2023	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		9.135,26
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	19,03	
31/12/2023	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		19,03
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	222,21	
31/12/2023	3.2.02.04.0005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		222,21
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	119,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		119,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	8.950,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		8.950,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	72.443,56	
31/12/2023	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		72.443,56
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5,12	
31/12/2023	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		5,12
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	850,56	
31/12/2023	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		850,56
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.648,15	
31/12/2023	3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.648,15
31/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.227.713,89	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.227.713,89
31/12/2023	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	86.628,80	
			TRANSPORTE	1.478.179,11	1.391.550,31

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

EDOCS - CÓPIA DO DOCUMENTO 17 - PÁGINA 1736 / 2704
VALIDAÇÃO EM 15/01/2026 10:06 DOCUMENTO 17 - PÁGINA 1736 / 2704
GERADO PARA ASSINATURA DIGITAL
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 162 / 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.478.179,11	1.391.550,31
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		86.628,80
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	86.832,70	
31/12/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		86.832,70
31/12/2023	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	773,84	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		773,84
31/12/2023	4.1.05.01.0005	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.134,57	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.134,57
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	899.587,04	
31/12/2023	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		899.587,04
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	78.942,18	
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		78.942,18
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	116.607,48	
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		116.607,48
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	116.607,48	
31/12/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		116.607,48
			TOTAL DO DIA	2.778.664,40	2.778.664,40
			TOTAL DO MÊS	2.970.749,84	2.970.749,84

TERESINHA CAU PEREIRA
CPF: [redacted]

RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
Reg. no CRC - ES sob o No. 022220/O
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INICIADO EM 05/01/2026 16:49 EDOCUMENTO 1 / PÁGINA 1 / 1 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 163 / 173

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**527.344,41D**	**3.964.393,88**	**3.762.479,94**	**729.258,35D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**527.344,41D**	**3.964.393,88**	**3.762.479,94**	**729.258,35D**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**130.598,53D**	**2.051.478,71**	**1.652.307,43**	**529.769,81D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**100.850,02D**	**575.216,05**	**242.773,02**	**433.293,05D**
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	100.850,02D	575.216,05	242.773,02	433.293,05D
7	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**29.748,51D**	**1.476.262,66**	**1.409.534,41**	**96.476,76D**
9	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	29.748,51D	1.476.262,66	1.409.534,41	96.476,76D
12	**1.1.02**	**CLIENTES**	**68.628,67D**	**1.225.511,89**	**1.212.158,48**	**81.982,08D**
13	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**68.628,67D**	**1.225.511,89**	**1.212.158,48**	**81.982,08D**
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	68.628,67D	1.225.511,89	1.212.158,48	81.982,08D
18	**1.1.03**	**OUTROS CRÉDITOS**	**3.830,94D**	**4.368,25**	**0,00**	**8.199,19D**
19	**1.1.03.01**	**CAUÇÕES E GARANTIAS**	**0,00**	**4.368,25**	**0,00**	**4.368,25D**
543	1.1.03.01.0001	CAUÇÕES EM GARANTIA	0,00	4.368,25	0,00	4.368,25D
28	**1.1.03.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**3.830,94D**	**0,00**	**0,00**	**3.830,94D**
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	3.830,94D	0,00	0,00	3.830,94D
53	**1.1.05**	**ESTOQUE**	**324.286,27D**	**683.035,03**	**898.014,03**	**109.307,27D**
54	**1.1.05.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**324.286,27D**	**683.035,03**	**898.014,03**	**109.307,27D**
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	324.286,27D	683.035,03	898.014,03	109.307,27D
149	**2**	**PASSIVO**	**527.344,41C**	**987.762,20**	**1.189.676,14**	**729.258,35C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**30.265,55C**	**834.154,72**	**956.461,18**	**152.572,01C**
382	**2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**37.400,00**	**150.000,00**	**112.600,00C**
151	**2.1.01.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**37.400,00**	**150.000,00**	**112.600,00C**
659	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	0,00	37.400,00	150.000,00	112.600,00C
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**25.482,98C**	**663.664,08**	**675.530,56**	**37.349,46C**
165	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**25.482,98C**	**663.664,08**	**675.530,56**	**37.349,46C**
582	2.1.03.01.0001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA	3.557,50C	3.557,50	0,00	0,00
571	2.1.03.01.0001	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	3.247,00C	3.247,00	0,00	0,00
546	2.1.03.01.0001	ATACADO SAO PAULO LTDA	313,19C	313,19	0,00	0,00
547	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	6.728,95C	6.728,95	0,00	0,00
575	2.1.03.01.0001	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	920,77C	920,77	0,00	0,00
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	638.181,10	675.530,56	37.349,46C
581	2.1.03.01.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	888,61C	888,61	0,00	0,00
551	2.1.03.01.0001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.362,33C	1.362,33	0,00	0,00
578	2.1.03.01.0001	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	1.479,80C	1.479,80	0,00	0,00
555	2.1.03.01.0001	NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	4.694,46C	4.694,46	0,00	0,00
580	2.1.03.01.0001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	927,61C	927,61	0,00	0,00
577	2.1.03.01.0001	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	893,72C	893,72	0,00	0,00
576	2.1.03.01.0001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	469,04C	469,04	0,00	0,00
169	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.182,79C**	**79.822,42**	**78.942,18**	**1.302,55C**
170	**2.1.04.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.182,79C**	**79.822,42**	**78.942,18**	**1.302,55C**
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.182,79C	79.822,42	78.942,18	1.302,55C
185	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**2.599,78C**	**53.268,22**	**51.988,44**	**1.320,00C**
186	**2.1.05.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**2.344,02C**	**47.492,92**	**46.323,70**	**1.174,80C**
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.265,34C	23.452,22	22.186,88	0,00
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
189	2.1.05.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.368,82	8.368,82	0,00
190	**2.1.05.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**255,76C**	**5.775,30**	**5.664,74**	**145,20C**
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	146,12C	2.884,94	2.884,02	145,20C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	109,64C	2.890,36	2.780,72	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**180.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**180.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00C**
221	**2.2.01.03**	**FINANCIAMENTOS NACIONAIS**	**180.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00C**
222	2.2.01.03.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**317.078,86C**	**153.607,48**	**233.214,96**	**396.686,34C**
243	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
244	**2.3.01.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
248	**2.3.02**	**RESERVAS**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
257	**2.3.02.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00C**
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	**2.3.05**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**197.078,86C**	**153.607,48**	**233.214,96**	**276.686,34C**
265	**2.3.05.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**197.078,86C**	**37.000,00**	**116.607,48**	**276.686,34C**
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	197.078,86C	37.000,00	116.607,48	276.686,34C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1738 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 164 / 173

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	**2.3.05.02**	**LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**116.607,48**	**116.607,48**	**0,00**
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	116.607,48	116.607,48	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.033.868,74**	**1.033.868,74**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**899.587,04**	**899.587,04**	**0,00**
514	**3.1.04**	**CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**899.587,04**	**899.587,04**	**0,00**
469	**3.1.04.03**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**899.587,04**	**899.587,04**	**0,00**
470	3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	899.587,04	899.587,04	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**134.281,70**	**134.281,70**	**0,00**
329	**3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**134.281,70**	**134.281,70**	**0,00**
330	**3.2.02.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**40.888,81**	**40.888,81**	**0,00**
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.436,93	14.436,93	0,00
332	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	15.774,03	15.774,03	0,00
334	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.142,08	1.142,08	0,00
335	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	0,00	6.700,23	6.700,23	0,00
337	3.2.02.01.0007	FGTS	0,00	2.835,54	2.835,54	0,00
345	**3.2.02.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**9.154,29**	**9.154,29**	**0,00**
350	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.135,26	9.135,26	0,00
352	3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	19,03	19,03	0,00
353	**3.2.02.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**81.734,77**	**81.734,77**	**0,00**
358	3.2.02.04.0005	SEGUROS	0,00	222,21	222,21	0,00
359	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	119,00	119,00	0,00
361	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
362	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	72.443,56	72.443,56	0,00
367	**3.2.02.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.503,83**	**2.503,83**	**0,00**
372	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	5,12	5,12	0,00
374	3.2.02.05.0007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	850,56	850,56	0,00
375	3.2.02.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.648,15	1.648,15	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**1.482.025,98**	**1.482.025,98**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.482.025,98**	**1.482.025,98**	**0,00**
404	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.314.342,69**	**1.314.342,69**	**0,00**
405	**4.1.01.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**1.227.713,89**	**1.227.713,89**	**0,00**
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.227.713,89	1.227.713,89	0,00
410	**4.1.01.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**86.628,80**	**86.628,80**	**0,00**
411	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	86.628,80	86.628,80	0,00
413	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**165.774,88**	**165.774,88**	**0,00**
414	**4.1.02.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**86.832,70**	**86.832,70**	**0,00**
417	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	86.832,70	86.832,70	0,00
424	**4.1.02.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**78.942,18**	**78.942,18**	**0,00**
480	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	78.942,18	78.942,18	0,00
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**773,84**	**773,84**	**0,00**
431	**4.1.03.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**773,84**	**773,84**	**0,00**
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	773,84	773,84	0,00
442	**4.1.05**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.134,57**	**1.134,57**	**0,00**
443	**4.1.05.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**1.134,57**	**1.134,57**	**0,00**
448	4.1.05.01.0005	BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	1.134,57	1.134,57	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.316.251,10**	**1.316.251,10**	**0,00**
461	**5.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.316.251,10**	**1.316.251,10**	**0,00**
471	**5.1.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.316.251,10**	**1.316.251,10**	**0,00**
472	**5.1.01.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.316.251,10**	**1.316.251,10**	**0,00**
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.316.251,10	1.316.251,10	0,00

TERESINHA CAU PEREIRA
[redacted]

RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
Reg. no CRC - ES sob o No. 022220/O
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1739 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 165 / 173
Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**729.258,35D**	**527.344,41D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**729.258,35D**	**527.344,41D**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**529.769,81D**	**130.598,53D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**433.293,05D**	**100.850,02D**
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	433.293,05D	100.850,02D
7	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**96.476,76D**	**29.748,51D**
9	1.1.01.02.0002	BANCO BANESTES S/A	96.476,76D	29.748,51D
12	**1.1.02**	**CLIENTES**	**81.982,08D**	**68.628,67D**
13	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**81.982,08D**	**68.628,67D**
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	81.982,08D	68.628,67D
18	**1.1.03**	**OUTROS CRÉDITOS**	**8.199,19D**	**3.830,94D**
19	**1.1.03.01**	**CAUÇÕES E GARANTIAS**	**4.368,25D**	**0,00**
543	1.1.03.01.0001	CAUÇÕES EM GARANTIA	4.368,25D	0,00
28	**1.1.03.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**3.830,94D**	**3.830,94D**
30	1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	3.830,94D	3.830,94D
53	**1.1.05**	**ESTOQUE**	**109.307,27D**	**324.286,27D**
54	**1.1.05.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**109.307,27D**	**324.286,27D**
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	109.307,27D	324.286,27D
149	**2**	**PASSIVO**	**729.258,35C**	**527.344,41C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**152.572,01C**	**30.265,55C**
382	**2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**112.600,00C**	**0,00**
151	**2.1.01.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**112.600,00C**	**0,00**
659	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BANESTES S/A	112.600,00C	0,00
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**37.349,46C**	**25.482,98C**
165	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**37.349,46C**	**25.482,98C**
582	2.1.03.01.0001	ACCO BRANDS BRASIL LTDA	0,00	3.557,50C
571	2.1.03.01.0001	ALPER BRASIL INDUSTRIA DE TREFILADOS DE METAL LTDA	0,00	3.247,00C
546	2.1.03.01.0001	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	313,19C
547	2.1.03.01.0001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	0,00	6.728,95C
575	2.1.03.01.0001	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	0,00	920,77C
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	37.349,46C	0,00
581	2.1.03.01.0001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	888,61C
551	2.1.03.01.0001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	1.362,33C
578	2.1.03.01.0001	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	0,00	1.479,80C
555	2.1.03.01.0001	NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.694,46C
580	2.1.03.01.0001	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	0,00	927,61C
577	2.1.03.01.0001	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	0,00	893,72C
576	2.1.03.01.0001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	469,04C
169	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.302,55C**	**2.182,79C**
170	**2.1.04.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.302,55C**	**2.182,79C**
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.302,55C	2.182,79C
185	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.320,00C**	**2.599,78C**
186	**2.1.05.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.174,80C**	**2.344,02C**
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.265,34C
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
190	**2.1.05.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**145,20C**	**255,76C**
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	145,20C	146,12C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	109,64C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**180.000,00C**	**180.000,00C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**180.000,00C**	**180.000,00C**
221	**2.2.01.03**	**FINANCIAMENTOS NACIONAIS**	**180.000,00C**	**180.000,00C**
222	2.2.01.03.0001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	180.000,00C	180.000,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**396.686,34C**	**317.078,86C**
243	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
244	**2.3.01.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1740 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 166 / 173

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
248	**2.3.02**	**RESERVAS**	**20.000,00C**	**20.000,00C**
257	**2.3.02.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**20.000,00C**	**20.000,00C**
258	2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	20.000,00C	20.000,00C
264	**2.3.05**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**276.686,34C**	**197.078,86C**
265	**2.3.05.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**276.686,34C**	**197.078,86C**
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	276.686,34C	197.078,86C

TERESINHA CAU PEREIRA
CPF: [redacted]

RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
Reg. no CRC - ES sob o No. 022220/O
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1741 PÁGINA 1741 / 2704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 167 / 173

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.227.713,89	
SERVIÇOS PRESTADOS	86.628,80	1.314.342,69
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(86.832,70)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(78.942,18)	(165.774,88)
RECEITA LÍQUIDA		1.148.567,81
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(899.587,04)	(899.587,04)
LUCRO BRUTO		248.980,77
DESPESAS OPERACIONAIS		(134.281,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.436,93)	
PRÓ-LABORE	(15.774,03)	
13° SALÁRIO	(1.142,08)	
FÉRIAS	(6.700,23)	
FGTS	(2.835,54)	
TAXAS DIVERSAS	(9.135,26)	
MULTAS DE MORA	(19,03)	
SEGUROS	(222,21)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(119,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.950,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(72.443,56)	
JUROS DE MORA	(5,12)	
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(850,56)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.648,15)	(134.281,70)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	773,84	773,84
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS	1.134,57	1.134,57
RESULTADO OPERACIONAL		116.607,48
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		116.607,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		116.607,48

TERESINHA CAU PEREIRA
CPF: [redacted]

RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
Reg. no CRC - ES sob o No. 022220/O
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para GDP CONTABIL LTDA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431[illegible] GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 06/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1742 / 1704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 168 / 173

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	729.258,35 + 0,00	2,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.572,01 + 180.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	729.258,35	4,78
	Passivo Circulante	152.572,01	
Índice de Solvência Geral	Ativo	729.258,35	2,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.572,01 + 180.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	152.572,01 + 180.000,00	0,46
	Ativo	729.258,35	

TERESINHA CAU PEREIRA
CPF: [redacted]

RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
Reg. no CRC - ES sob o No. 022220/O
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/11/2026 16:06 DOCUMENTO 1/1 PÁGINA 1743 / 1704
2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 169 / 173

NOTAS EXPLICATIVAS – ANO 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia D TUDO ARMARINHO EIRELI, se insere nos seguimentos: Comercio varejista de artigos de armarinho; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Chaveiros; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, etc.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativos circulantes e não circulante. Foi disponibilizado o valor **R$ 4.368,25 a título de Caução em Garantia**.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição.

Os demais ativos circulantes e não circulante estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo

c) Ativo não circulante

d) Passivo circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. ESTOQUES

	DEZ/2023	DEZ/2022
Mercadoria	R$ 109.307,27	R$ 324.286,27

4. CAPITAL

O capital social está representado por 100.000 quotas que correspondem ao valor de R$ 100.000,00.

5. RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício findo em 31/12/2023 foi **de Lucro de R$ 116.607,48** (Cento e dezesseis mil, seiscentos e sete reais e quarenta e oito centavos).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1744 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 170 / 173

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 115, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa D TUDO ARMARINHO LTDA.

Cariacica, 31/12/2023

_____	_____
RAFAEL LOVATTI DELUNARDO	TERESINHA CAU PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/ES 022220	CPF [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1745 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 171 / 173

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D TUDO ARMARINHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	RAFAEL LOVATTI DELUNARDO
[redacted]	TERESINHA CAU PEREIRA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1746 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 172 / 173

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2025 08:41 SOB Nº 20250336022.
PROTOCOLO: 250336022 DE 25/02/2025. NIRE: 32600231069.
D TUDO ARMARINHO LTDA

JUCEES

EMILIANE SANTOS MACHADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 14/05/2025
simplifica.es.gov.br

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 13:40:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DFWBV2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1747 / 2704

2025-DFWBV2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 173 / 173

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1748 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 1 / 34

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: CAZELE SPORT LTDA EPP

CNPJ:	30.579.577/0001-60		
Data de Expedição:	29/07/2025 14:12:05	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2024941908 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	**Bairro:**	VILA RICA
Logradouro:	AVENIDA NOSSA SRª DA CONSOLAÇÃO	**Número:**	308
Complemento:	ESCRITORIO 06	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	NARAMELO2000@GMAIL.COM	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1749 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 2 / 34

FOLHA 0001

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO N°. 0021

Contém este livro 41 folhas numeradas seguidamente de número 0001 a 0041 e servirá de livro DIÁRIO número 21, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Empresa: CAZELE SPORT LTDA
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO
Número: 308, ANEXO 314, LOTE QQ 12
Bairro: VILA RICA
Municipio: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Estado: ES
CEP: 29.301-080
Registrada sob número: 32200290084 Em: 18/09/1985
Orgão de Registro: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Inscrita no CNPJ(MF) número: 30.579.577/0001-60
Insc. Estadual: 081.048.63-7
Insc. Municipal: 99444

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 0001 a 0041 do exercício social encerrado em 31/12/2024, contendo Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de acordo com a instrução normativa N°. 11 de 05/12/13 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES.01 DE JANEIRO DE 2024.

_____	_____
CAZELE SPORT LTDA	ISABEL CRISTINA GOMES
CARLOS ALBERTO SOARES MELO	CRC/ES - OO9028/O
SOCIO ADMINISTRADOR	CONTADORA

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00028

Empresa: CAZELE SPORT LTDA (0CAZ)

CNPJ/CPF: 30.579.577/0001-60

End.: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA - CEP: 29301-080

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

	2024	2023
A T I V O	**547.467,54**	**345.759,80**
CIRCULANTE	**542.944,02**	**341.236,28**
DISPONIBILIDADES	542.944,02	341.236,28
CAIXA GERAL	183.190,27	67.204,31
CAIXA	183.190,27	67.204,31
BANCOS C/MOVIMENTO	916,68	29.252,32
BCO BANESTES S/A	916,68	8.533,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20.718,42
TITULOS DE CAPITALIZACAO	966,98	3.789,92
BANESTES SA - TIT. CAPITALIZ.	966,98	3.789,92
CREDITOS	79.711,61	29.221,29
CLIENTES SINTETICOS	79.711,61	29.221,29
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.857,32	2.857,32
SIMPLES A COMPENSAR	2.857,32	2.857,32
ESTOQUES	275.301,16	208.911,12
MERCADORIAS DE REVENDA	275.301,16	208.911,12
ATIVO NAO CIRCULANTE	**4.523,52**	**4.523,52**
INVESTIMENTOS	4.523,52	4.523,52
AÇOES E PARTICIPAÇOES	4.523,52	4.523,52
SICOOB COOPEMATA	4.523,52	4.523,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.238,57	2.238,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.238,57	2.238,57
MOVEIS E UTENSILIOS	421,86	421,86
MOVEIS E UTENSILIOS	421,86	421,86
VEICULOS E SEMOVENTES	77.000,00	77.000,00
VEICULOS	77.000,00	77.000,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

_____

ISABEL CRISTINA GOMES

CPF: [redacted] RG: [redacted]

CONTADOR CRC: 009028/O

_____

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 416.332.537-91 RG: 271515

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1750 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 3 / 34

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00029

Empresa: CAZELE SPORT LTDA (0CAZ)

CNPJ/CPF: 30.579.577/0001-60

End.: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA - CEP: 29301-080

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

	2024	2023
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(79.660,43)	(79.660,43)
DEPR. ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	(421,86)	(421,86)
DEPREC. ACUM. MAQUINAS EQUIP.	(2.238,57)	(2.238,57)
DEPREC. ACUMULADA VEICULOS	(77.000,00)	(77.000,00)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

_____

ISABEL CRISTINA GOMES

CPF: [redacted] RG: [redacted]

CONTADOR CRC: 009028/O

_____

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 416.332.537-91 RG: 271515

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1751 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 4 / 34

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00030

Empresa: CAZELE SPORT LTDA (0CAZ)

CNPJ/CPF: 30.579.577/0001-60

End.: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA - CEP: 29301-080

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

	2024	2023
PASSIVO	**547.467,54**	**345.759,80**
PASSIVO CIRCULANTE	**56.822,77**	**64.125,59**
FORNECEDORES	17.506,57	8.824,67
FORNECEDORES	17.506,57	8.824,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.149,82	54.224,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.149,82	54.224,91
BANESTES SA - FINANCIAMENTO	36.149,82	54.224,91
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS/DIV	3.166,38	1.076,01
OBRIGACOES SOCIAIS	155,32	145,20
INSS A RECOLHER	155,32	145,20
OBRIGACOES FISCAIS	3.011,06	930,81
SIMPLES A PAGAR	3.011,06	930,81
PATRIMONIO LIQUIDO	**490.644,77**	**281.634,21**
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	201.634,21	392.365,22
RESERVAS DE LUCROS	201.634,21	392.365,22
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	201.634,21	392.365,22
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	239.010,56	(160.731,01)
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	239.010,56	(160.731,01)
LUCROS ACUMULADOS	239.010,56	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

_____

ISABEL CRISTINA GOMES

[redacted]

CONTADOR CRC: 009028/O

_____

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 416.332.537-91 RG: 271515

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1752 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 5 / 34

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00031

Empresa: CAZELE SPORT LTDA (0CAZ)

CNPJ/CPF: 30.579.577/0001-60

End.: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA - CEP: 29301-080

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

	2024	2023
PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(160.731,01)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2024 Valor: R$ 547.467,54

QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Exercício: 2023 Valor: R$ 345.759,80

TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

_____

ISABEL CRISTINA GOMES

CONTADOR CRC: 009028/O

[redacted]

_____

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

SOCIO ADMINISTRADOR [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1753 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 6 / 34

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00032

Empresa: CAZELE SPORT LTDA (0CAZ)

CNPJ/CPF: 30.579.577/0001-60

End.: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA - CEP: 29301-080

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2024 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

	2024	2023
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**490.152,91**	**374.858,60**
VENDAS DE MERCADORIAS	490.152,91	374.858,60
DEDUCOES DAS VENDAS / SERVICOS	**(28.379,57)**	**(27.222,84)**
DEVOL.VENDAS PRODUTOS	0,00	(8.674,00)
IMPOSTO UNICO/SIMPLES	(28.379,57)	(18.548,84)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	461.773,34	347.635,76
CUSTOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS	**(189.849,71)**	**(474.300,97)**
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(189.849,71)	(474.300,97)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	271.923,63	(126.665,21)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(32.913,07)**	**(34.065,80)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.356,66)	(26.974,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.508,21	1.041,03
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.064,62)	(8.131,90)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	239.010,56	(160.731,01)
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	239.010,56	(160.731,01)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	239.010,56	(160.731,01)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ISABEL CRISTINA GOMES

[redacted]

CONTADOR CRC: 009028/O

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 416.332.537-91 RG: 271515

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1754 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 7 / 34

Empresa: CAZELE SPORT LTDA **Folha:** 00033

CNPJ: 30.579.577/0001-60 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

End: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro **Data da Apuração:** 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

		2024	2023
Saldo anterior de lucros acumulados	(+)	0,00	157.353,45
Ajustes credores de períodos-base anteriores	(+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados	(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas	(+)	160.731,01	0,00
Outros Recursos	(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base	(+)	239.010,56	0,00
Saldo anterior de prejuízos acumulados	(-)	160.731,01	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores	(-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados	(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base	(-)	0,00	160.731,01
Soma dos recursos		**239.010,56**	**(3.377,56)**
Transferências para reservas	(+)	0,00	157.353,45
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	(+)	0,00	0,00
Imposto sobre o lucro líquido	(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital	(+)	0,00	0,00
Outras aplicações	(+)	0,00	0,00
Soma das aplicações		**0,00**	**157.353,45**
Lucros ou prejuízos acumulados		**239.010,56**	**(160.731,01)**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ISABEL CRISTINA GOMES
CONTADOR CRC: 009028/O
[redacted]
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: ES

CAZELE SPORT LTDA
CARLOS ALBERTO SOARES MELO
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 416.332.537-91 RG: 271515
ÓRG.EMISSOR: ssp UF: ES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1755 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PAGINA 8/37

DEMONSTRACAO DE FLUXO DE CAIXA (Valores em Reais) **Folha: 00034**

Empresa: CAZELE SPORT LTDA

CNPJ: 030.579.577/0001-60

End: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308, ANEXO 314 – LOTE QQ L2 – VILA RICA

Municipio: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2024

Periodo: 01/01/2024 A 31/12/2024

FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL

(+) Recebimentos da Atividade Operacional	**410.441,30**
(-) Pagamentos a Fornecedores	**159.079,70**
(-) Pagamentos de Impostos	**28.153,04**
(-)Pagamentos de Despesas Operacionais	**120.306,09**
(=)Caixa Geraldo (+) Caixa Consumido na Atividade Operacional	**102.902,47**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Recebimentos de Emprestimos de Curto e Longo Prazo	**0**
(-) Pagt. Divid., Amortiz. Div. Contr, ...	**18.075,09**
= Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento	**18.075,09**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados	**0**
(-) Pagamentos por Aquisicao de Ativos Imobilizados	**0**
= Caixa Gerado (+) ou Consumido na Atividade de Investimento	**0**

CAIXA GERADO OU CONSUMIDO

= Variação no disponível (1+2+3)	**84.827,38**
Saldo do Disponível no inicio do exercicio	**100.246,55**
Saldo do Disponivel no final do exercício	**185.073,93**

Cachoeiro de Itapemirim – ES / 31 de DEZEMBRO DE 2024

_____

ISABEL CRISTINA GOMES

[redacted]

CONTADORA CRC/ES: 009028/O

_____

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

SOCIO ADMINISTRADOR CPF. 416.332.537-91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1756 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 9 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1757 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 10 / 34

Empresa: CAZELE SPORT LTDA FOLHA 35

DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO **Emitido em: 31/12/2024**

End: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308, ANEXO 314 – LOTE QQ L2 – VILA RICA

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 **Nire:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

Descrição	Capital Social	Reservas de Lucros	Lucros Ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Liquido
Saldo Inicial 01/01/2014	50.000,00	201.634,21		251.634,21
Ajuste Exerc. Anteriores				
Imposto de Renda				
Aumento de Capital				
Lucro Liquido do Exercicio			239.010,56	239.010,56
Prejuizos Acumulados				
Lucros Distribuidos aos sócios		0		0
Lucros p/Distrib. Aos sócios		0		
Reservas				
Saldo em 31/12/2014	50.000,00	201.634,21	239.010,56	490.644,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Cachoeiro de Itapemirim, ES. 31 de Dezembro de 2024.

_____

Isabel Cristina Gomes

[redacted]

Contadora CRC:009028/O-2 ES

_____

CAZELE SPORT LTDA
CARLOS ALBERTO SOARES MELO
SOCIO ADMINISTRAOR CPF. 416.332.537-91

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1758 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 11 / 34

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Folha: 0036

Empresa: CAZELE SPORT LTDA
CNPJ: 30.579.577/0001-60
End: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 308 – ANEXO 314 LOTE QQ L2 – VILA RICA – CEP. 29301-080
Municipio: Cachoeiro de Itapemirim **UF: ES**
Periodo: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data Encerramento: 31/12/**2024 Nire: 32200290084 Dt. Registro: 18/09/1985

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CAZELE SPORT LTDA
CNPJ. 30.579.577/0001-60

Sede na AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 308 – ANEXO 314 LOTE QQ L2 – VILA RICA – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , ES, GUANDU – CEP 29301-080

Objetivo social é: Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio Varejista de Produtos Saneantes domissanitarios; etc...

Inicio de Atividades: 18/09/1985
Forma de Tributação: Optante pelo Simples Nacional.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, rigorosamente de acordo com a ITG 1001.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

NOTA 03 – SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

A) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa são através dos saldos da conta Caixa.

B) Estoques

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde estão sendo considerados como custos todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda, exceto tributos recuperáveis.

Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição.

Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

C) Imobilizado

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

Empresa: CAZELE SPORT LTDA
CNPJ: 30.579.577/0001-60
End: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 308 – ANEXO 314 LOTE QQ L2 – VILA RICA – CEP. 29301-080
Municipio: Cachoeiro de Itapemirim UF: ES
Periodo: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data Encerramento: 31/12/**2024 Nire: 32200290084 Dt. Registro: 18/09/1985

D) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

E) Receitas e Despesas

A empresa **CAZELE SPORT LTDA** tem como pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa e Bancos	**96.456,63**	**184.106,95**

A empresa aplica seus recebimentos diretamente no pagamento de suas obrigações.

NOTA 05 – IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

NOTA 06 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A empresa **CAZELE SPORT LTDA** mantém operações com instrumentos financeiros, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e sistemas de controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações são reconhecidas na contabilidade e os principais instrumentos financeiros são:

- Caixa e Equivalentes de Caixa

Existem fatores de risco que podem afetar os negócios tais como:

a) Risco de Taxas de Juros: este risco PE oriundo da possibilidade de a empresa vir a sofrer perdas (ou ganhos) por conta de flutuações nas taxas de juros que são aplicadas aos seus passivos e ativos aplicados no mercado.

NOTA 06 – PATRIMONIO LIQUIDO

a) Capital Social

O Capital da empresa **CAZELE SPORT LTDA** no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) é integralizado por seu socio Carlos Alberto Soares Melo em 31 de dezembro de 2024

b) Patrimonio Liquido

Proveniente do Lucro Apurado em exercícios anteriores e atual e destinado a Reserva de Lucro p/Distribuição a sócios em exercícios posteriores.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1759 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 12 / 34

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Folha: 0038

Empresa: CAZELE SPORT LTDA
CNPJ: 30.579.577/0001-60
End: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 308 – ANEXO 314 LOTE QQ L2 – VILA RICA – CEP. 29301-080
Municipio: Cachoeiro de Itapemirim **UF: ES**
Periodo: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data Encerramento: 31/12/**2024 Nire: 32200290084 Dt. Registro: 18/09/1985

A empresa apresentou Lucro Liquido no valor de R$ 239.010,56 (Duzentos e trinta e nove mil, dez reais e cinquenta e seis centavos) a ser compensado em conta de Lucros a Distribuir.

As referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa **CAZELE SPORT LTDA**, em 31 de dezembro de 2024. O desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Cachoeiro de Itapemirim, ES. 31 de Dezembro de 2024.

_____

Isabel Cristina Gomes
Contadora CRC/ES – 009028/O-2

_____

CAZELE SPORT LTDA
CARLOS ALBERTO SOARES MELO
Sócio administrador
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1760 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 13 / 34

Folha: 0039

Empresa: CAZELE SPORT LTDA

CNPJ: 030.579.577/0001-60

End: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308, ANEXO 314 – LOTE QQ L2 – VILA RICA

Municipio: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **UF:** ES **Emitido em:** **31/12/2024**

Periodo: 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DE ANALISE FINANCEIRA EM 31/12/2024

LIQUIDEZ GERAL

LG = (AC+RLP) / (PC+PNC)
LG =542.944,02 / 56.822,77
LG = 9,56

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = AC/PC
LC =542.944,02 / 56.822,77
LC = 9,56

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

GEG = PC + ELP / AT
GEG = 56.822,77 / 547.467,54
GEG = 0,11

SOLVENCIA GERAL

SG = AT / (PC+PNC)
SG =547.467,54 /56.822,77
SG = 9,64

ONDE:
AC: ATIVO CIRCULANTE = R$542.944,02
RLP: REALIZAVEL A LONGO PRAZO = R$0,00
PC: PASSIVO CIRCULANTE = R$ 56.822,77
PMC: PASSIVO NÃO CIRCULANTE = R$0,00
AT: ATIVO TOTAL = R$ 547.467,54

Cachoeiro de Itapemirim – ES . 31/12/2024

_____

Isabel Cristina Gomes
[redacted]
Contadora **CRC/ES 009028/O-2**

_____

CAZELE SPORT LTDA
CARLOS ALBERTO SOARES MELO
SOCIO ADMINISTRAOR [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1761 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 14 / 34

FOLHA:0040

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES. 31/12/2024

À
ISABEL CRISTINA GOMES
CRC n.º 009028/O-2
Endereço: Rua Marechal Mascarenhas de Moraes nº 51
Bairro Santo Antonio, Cachoeiro de Itapemirim, ES. Cep. 29.300-530

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAZELE SPORT LTDA, CNPJ 30.579.577/0001-60, que as informações relativas ao período base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31.12.2024.
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____

CAZELE SPORT LTDA
CARLOS ALBERTO SOARES MELO
Sócio administrador

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1762 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 15 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1763 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 16 / 34

FOLHA 41

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO Nº. 0021

Contém este livro 41 folhas numeradas seguidamente de número 0001 a 0041 e serviu de livro DIÁRIO número 21, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Empresa: CAZELE SPORT LTDA
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO
Número: 308, ANEXO 314, LOTE QQ 12
Bairro: VILA RICA
Municipio: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Estado: ES
CEP: 29.301-080
Registrada sob número: 32200290084 Em: 18/09/1985
Orgão de Registro: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Inscrita no CNPJ(MF) número: 30.579.577/0001-60
Insc. Estadual: 081.048.63-7
Insc. Municipal: 99444

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 0001 a 0041 compreendendo o período de 01/01/2024 a 31/12/2024 de acordo com a instrução normativa Nº. 11 de 05/12/13 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES.31 DE DEZEMBRO DE 2024.

_____	_____
CAZELE SPORT LTDA	ISABEL CRISTINA GOMES
CARLOS ALBERTO SOARES MELO	CRC/ES - OO9028/O
SOCIO ADMINISTRADOR	CONTADORA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAZELE SPORT LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	CARLOS ALBERTO SOARES MELO
[redacted]	ISABEL CRISTINA GOMES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1764 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 17 / 34

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2025 11:33 SOB Nº 20250742519.
PROTOCOLO: 250742519 DE 12/05/2025. NIRE: 32200290084.
CAZELE SPORT LTDA EPP

JUCEES

RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 16/05/2025
simplifica.es.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RICARDO CORREA FRAGA, sob a autenticidade n° 12508040435 em 16/05/2025, protocolo 250742519. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CAZELE SPORT LTDA EPP
Número de Registro:	32200290084
CNPJ:	30579577000160
Munícipio:	Cachoeiro de Itapemirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
[redacted]	CARLOS ALBERTO SOARES MELO	
[redacted]	ISABEL CRISTINA GOMES	ES009028

JUCEES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2025 11:33 SOB N° 20250742519.
PROTOCOLO: 250742519 DE 12/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508040435. NIRE: 32200290084.
CAZELE SPORT LTDA EPP

RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 16/05/2025
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1765 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 18 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1766 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 19 / 34

FOLHA 0001

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO Nº. 0020

Contém este livro 39 folhas numeradas seguidamente de número 0001 a 0039 e servirá de livro DIÁRIO número 20, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa: CAZELE SPORT LTDA
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO
Número: 308, ANEXO 314, LOTE QQ 12
Bairro: VILA RICA
Municipio: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Estado: ES
CEP: 29.301-080
Registrada sob número: 32200290084 Em: 18/09/1985
Orgão de Registro: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Inscrita no CNPJ(MF) número: 30.579.577/0001-60
Insc. Estadual: 081.048.63-7
Insc. Municipal: 99444

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 0001 a 0039 do exercício social encerrado em 31/12/2023, contendo Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de acordo com a instrução normativa Nº. 11 de 05/12/13 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES.01 DE JANEIRO DE 2023.

_____	_____
CAZELE SPORT LTDA	ISABEL CRISTINA GOMES
CARLOS ALBERTO SOARES MELO	CRC/ES – OO9028/O
SOCIO ADMINISTRADOR	CONTADORA

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00028

Empresa: CAZELE SPORT LTDA (0CAZ)

CNPJ/CPF: 30.579.577/0001-60

End.: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA - CEP: 29301-080

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

	2023	2022
A T I V O	**345.759,80**	**711.619,72**
CIRCULANTE	**341.236,28**	**707.096,20**
DISPONIBILIDADES	341.236,28	707.096,20
CAIXA GERAL	67.204,31	81.794,81
CAIXA	67.204,31	81.794,81
BANCOS C/MOVIMENTO	29.252,32	718,26
BCO BANESTES S/A	8.533,90	703,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.718,42	15,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.926,69
BANESTES SA APLIC FINANCEIRA	0,00	7.600,00
CEF - APLIC. FINANCEIRA	0,00	2.326,69
TITULOS DE CAPITALIZACAO	3.789,92	750,00
BANESTES SA - TIT. CAPITALIZ.	3.789,92	750,00
CREDITOS	29.221,29	28.298,76
CLIENTES SINTETICOS	29.221,29	28.298,76
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.857,32	0,00
SIMPLES A COMPENSAR	2.857,32	0,00
ESTOQUES	208.911,12	585.607,68
MERCADORIAS DE REVENDA	208.911,12	585.607,68
ATIVO NAO CIRCULANTE	**4.523,52**	**4.523,52**
INVESTIMENTOS	4.523,52	4.523,52
AÇOES E PARTICIPAÇOES	4.523,52	4.523,52
SICOOB COOPEMATA	4.523,52	4.523,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.238,57	2.238,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.238,57	2.238,57
MOVEIS E UTENSILIOS	421,86	421,86

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ISABEL CRISTINA GOMES

[redacted]

CONTADOR CRC: 009028/O

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1767 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 20 / 34

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00029

Empresa: CAZELE SPORT LTDA (0CAZ)

CNPJ/CPF: 30.579.577/0001-60

End.: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA - CEP: 29301-080

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

	2023	2022
MOVEIS E UTENSILIOS	421,86	421,86
VEICULOS E SEMOVENTES	77.000,00	77.000,00
VEICULOS	77.000,00	77.000,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(79.660,43)	(79.660,43)
DEPR. ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	(421,86)	(421,86)
DEPREC. ACUM. MAQUINAS EQUIP.	(2.238,57)	(2.238,57)
DEPREC. ACUMULADA VEICULOS	(77.000,00)	(77.000,00)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

_____

ISABEL CRISTINA GOMES

[redacted]

CONTADOR CRC: 009028/O

_____

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1768 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 21 / 34

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00030

Empresa: CAZELE SPORT LTDA (0CAZ)

CNPJ/CPF: 30.579.577/0001-60

End.: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA - CEP: 29301-080

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

	2023	2022
PASSIVO	**345.759,80**	**711.619,72**
PASSIVO CIRCULANTE	**64.125,59**	**73.091,66**
FORNECEDORES	8.824,67	289,62
FORNECEDORES	8.824,67	289,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.224,91	72.300,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.224,91	72.300,00
BANESTES SA - FINANCIAMENTO	54.224,91	72.300,00
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS/DIV	1.076,01	502,04
OBRIGACOES SOCIAIS	145,20	0,00
INSS A RECOLHER	145,20	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	930,81	502,04
SIMPLES A PAGAR	930,81	502,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**0,00**	**22.992,84**
OBRIGACOES LONGO PRAZO	0,00	22.992,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.992,84
FINANCIAMENTO-CX.ECON.FEDERAL	0,00	22.992,84
PATRIMONIO LIQUIDO	**281.634,21**	**615.535,22**
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	392.365,22	408.118,77

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ISABEL CRISTINA GOMES

[redacted]

CONTADOR CRC: 009028/O

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1769 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 22 / 34

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00031

Empresa: CAZELE SPORT LTDA (0CAZ)

CNPJ/CPF: 30.579.577/0001-60

End.: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA - CEP: 29301-080

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

	2023	2022
RESERVAS DE LUCROS	392.365,22	408.118,77
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	392.365,22	408.118,77
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(160.731,01)	157.416,45
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(160.731,01)	157.416,45
LUCROS ACUMULADOS	0,00	157.416,45
PREJUIZOS ACUMULADOS	(160.731,01)	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2023 Valor: R$ 345.759,80

TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Exercício: 2022 Valor: R$ 711.619,72

SETECENTOS E ONZE MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ISABEL CRISTINA GOMES

CONTADOR CRC: 009028/O [redacted]

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

SOCIO ADMINISTRADOR [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1770 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 23 / 34

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores Expressos em Reais) **Folha:** 00032

Empresa: CAZELE SPORT LTDA (0CAZ)

CNPJ/CPF: 30.579.577/0001-60

End.: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA - CEP: 29301-080

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro **Data Encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

	2023	2022
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**374.858,60**	**324.307,06**
VENDAS DE MERCADORIAS	374.858,60	324.307,06
DEDUCOES DAS VENDAS / SERVICOS	**(27.222,84)**	**(62.731,05)**
DEVOL.VENDAS PRODUTOS	(8.674,00)	(43.772,00)
IMPOSTO UNICO/SIMPLES	(18.548,84)	(18.959,05)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	347.635,76	261.576,01
CUSTOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS	**(474.300,97)**	**(79.131,50)**
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(474.300,97)	(79.131,50)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(126.665,21)	182.444,51
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(34.065,80)**	**(25.091,06)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.974,93)	(23.375,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.041,03	289,75
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.131,90)	(2.005,44)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	(160.731,01)	157.353,45
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(160.731,01)	157.353,45
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(160.731,01)	157.353,45

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ISABEL CRISTINA GOMES

[redacted]

CONTADOR CRC: 009028/O

CAZELE SPORT LTDA

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1771 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 24 / 34

Empresa: CAZELE SPORT LTDA **Folha:** 00033

CNPJ: 30.579.577/0001-60 **NIRE:** 32200290084 **Dt.Registro:** 18/09/1985

End: Avenida NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 308-ANEXO 314 LOTE QQ L2-VILA RICA

Município: Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro **Data da Apuração:** 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2023	2022
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	157.353,45	136.970,67
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
Outros Recursos.....(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	0,00	157.353,45
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	160.731,01	0,00
Soma dos recursos.....	**(3.377,56)**	**294.324,12**
Transferências para reservas.....(+)	157.353,45	136.970,67
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(+)	0,00	0,00
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(+)	0,00	0,00
Outras aplicações.....(+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	**157.353,45**	**136.970,67**
Lucros ou prejuízos acumulados.....	**(160.731,01)**	**157.353,45**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ISABEL CRISTINA GOMES
CONTADOR CRC: 009028/O
[redacted]
ÓRG.EMISSOR: SSP UF: ES

CAZELE SPORT LTDA
CARLOS ALBERTO SOARES MELO
[redacted]
ÓRG.EMISSOR: ssp UF: ES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1772 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 14/08/2025 13:40 - PÁGINA 25 / 31

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1773 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 26 / 34

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Folha: 0034

Empresa: CAZELE SPORT LTDA
CNPJ: 30.579.577/0001-60
End: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 308 – ANEXO 314 LOTE QQ L2 – VILA RICA – CEP. 29301-080
Municipio: Cachoeiro de Itapemirim **UF: ES**
Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023 **Data Encerramento: 31/12/**2023 Nire: 32200290084 Dt. Registro: 18/09/1985

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CAZELE SPORT LTDA
CNPJ. 30.579.577/0001-60

Sede na AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 308 – ANEXO 314 LOTE QQ L2 – VILA RICA – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , ES, GUANDU – CEP 29301-080

Objetivo social é: Comércio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio Varejista de Produtos Saneantes domissanitarios; etc...

Inicio de Atividades: 18/09/1985
Forma de Tributação: Optante pelo Simples Nacional.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

NOTA 03 – SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

A) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa são através dos saldos da conta Caixa.

B) Estoques

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde estão sendo considerados como custos todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda, exceto tributos recuperáveis.

Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição.

Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

C) Imobilizado

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1774 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 27 / 34

D) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência**.**

E) Receitas e Despesas

A empresa **CAZELE SPORT LTDA** tem como pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2023	2022
Caixa e Bancos	**96.456,63**	**82.513,07**

A empresa aplica seus recebimentos diretamente no pagamento de suas obrigações.

NOTA 05 – IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

NOTA 06 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A empresa **CAZELE SPORT LTDA** mantém operações com instrumentos financeiros, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e sistemas de controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações são reconhecidas na contabilidade e os principais instrumentos financeiros são:

- Caixa e Equivalentes de Caixa

Existem fatores de risco que podem afetar os negócios tais como:

a) Risco de Taxas de Juros: este risco PE oriundo da possibilidade de a empresa vir a sofrer perdas (ou ganhos) por conta de flutuações nas taxas de juros que são aplicadas aos seus passivos e ativos aplicados no mercado.

NOTA 06 – PATRIMONIO LIQUIDO

a) Capital Social

O Capital da empresa **CAZELE SPORT LTDA** no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) é integralizado por seu socio Carlos Alberto Soares Melo em 31 de dezembro de 2023.

b) Patrimonio Liquido

Proveniente do Lucro Apurado em exercícios anteriores e atual e destinado a Reserva de Lucro p/Distribuição a sócios em exercícios posteriores.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Folha: 0036

Empresa: CAZELE SPORT LTDA
CNPJ: 30.579.577/0001-60
End: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 308 – ANEXO 314 LOTE QQ L2 – VILA RICA – CEP. 29301-080
Municipio: Cachoeiro de Itapemirim **UF: ES**
Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023 **Data Encerramento: 31/12/**2023 Nire: 32200290084 Dt. Registro: 18/09/1985

A empresa apresentou Prejuizo Liquido no valor de R$ 160.731,01 (Cento e sessenta mil, setecentos e trinta e um reais e um centavo) a ser compensado em conta de Lucros a Distribuir.

As referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa **CAZELE SPORT LTDA**, em 31 de dezembro de 2023. O desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Cachoeiro de Itapemirim, ES. 31 de Dezembro de 2023.

_____

Isabel Cristina Gomes
Contadora CRC/ES – 009028/O-2

_____

CAZELE SPORT LTDA
CARLOS ALBERTO SOARES MELO
Sócio administrador
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1775 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 28 / 34

DEMONSTRACAO DE ANALISE FINANCEIRA (Valores em Reais) **Folha: 0037**

Empresa: CAZELE SPORT LTDA
CNPJ: 30.579.577/0001-60
End: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLACAO 308 – ANEXO 314 LOTE QQ L2 – VILA RICA – CEP. 29301-080
Municipio: Cachoeiro de Itapemirim UF: ES
Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023 Data Encerramento: 31/12/2023 Nire: 32200290084 Dt. Registro: 18/09/1985

DEMONSTRATIVO DE ANALISE FINANCEIRA EM 31/12/2023

LIQUIDEZ GERAL

LG = (AC+RLP) / (PC+PNC)
LG =341.236,28 / 64.125,59
ILG = 5,33

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = AC/PC
LC = 341.236,28 / 64.125,59
LC = 5,33

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

GEG = PC + PNC / AT
GEG = 64.125,69 / 345.759,80
GEG = 0,19

SOLVENCIA GERAL

SG = AT / (PC+PNC)
SG =345.759,80/ 64.125,69
SG = 5,40

ONDE:
AC: ATIVO CIRCULANTE = R$341.236,28
RLP: REALIZAVEL A LONGO PRAZO = R$0,00
PC: PASSIVO CIRCULANTE = R$64.125,59
PNC: PASSIVO NÃO CIRCULANTE = R$0,00
AT: ATIVO TOTAL = R$345.759,80

Cachoeiro de Itapemirim – ES / 31 de DEZEMBRO DE 2023

_____
Isabel Cristina Gomes
[redacted]
Contadora **CRC/ES 009028/O-2**

_____
CAZELE SPORT LTDA
CARLOS ALBERTO SOARES MELO
Sócio administrador
[redacted] **RG: 271.515/ES**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1776 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 29 / 34

FOLHA:0038

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES. 31/12/2023

À
ISABEL CRISTINA GOMES
CRC n.º 009028/O-2
Endereço: Rua Marechal Mascarenhas de Moraes nº 51
Bairro Santo Antonio, Cachoeiro de Itapemirim, ES. Cep. 29.300-530

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAZELE SPORT LTDA, CNPJ 30.579.577/0001-60, que as informações relativas ao período base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31.12.2023.
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____

CAZELE SPORT LTDA
CARLOS ALBERTO SOARES MELO
Sócio administrador

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1777 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 30 / 34

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1778 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 31 / 34

FOLHA 39

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO Nº. 0020

Contém este livro 39 folhas numeradas seguidamente de número 0001 a 0039 e serviu de livro DIÁRIO número 20, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa: CAZELE SPORT LTDA
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO
Número: 308, ANEXO 314, LOTE QQ 12
Bairro: VILA RICA
Municipio: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Estado: ES
CEP: 29.301-080
Registrada sob número: 32200290084 Em: 18/09/1985
Orgão de Registro: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Inscrita no CNPJ(MF) número: 30.579.577/0001-60
Insc. Estadual: 081.048.63-7
Insc. Municipal: 99444

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 0001 a 0039 compreendendo o período de 01/01/2023 a 31/12/2023 de acordo com a instrução normativa Nº. 11 de 05/12/13 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES.31 DE DEZEMBRO DE 2023.

_____	_____
CAZELE SPORT LTDA	ISABEL CRISTINA GOMES
CARLOS ALBERTO SOARES MELO	CRC/ES – OO9028/O
SOCIO ADMINISTRADOR	CONTADORA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAZELE SPORT LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	CARLOS ALBERTO SOARES MELO
[redacted]	ISABEL CRISTINA GOMES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1779 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 32 / 34

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 18:36 SOB Nº 20240769376.
PROTOCOLO: 240769376 DE 29/04/2024. NIRE: 32200290084.
CAZELE SPORT LTDA EPP

JUCEES

RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 30/04/2024
simplifica.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1780 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 33 / 34

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEES

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RICARDO CORREA FRAGA, sob a autenticidade n° 12406150152 em 30/04/2024, protocolo 240769376. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CAZELE SPORT LTDA EPP
Número de Registro:	32200290084
CNPJ:	30579577000160
Munícipio:	Cachoeiro de Itapemirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
[redacted]	CARLOS ALBERTO SOARES MELO	
[redacted]	ISABEL CRISTINA GOMES	ES009028

JUCEES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 18:36 SOB Nº 20240769376.
PROTOCOLO: 240769376 DE 29/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406150152. NIRE: 32200290084.
CAZELE SPORT LTDA EPP

RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 30/04/2024
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 13:40:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6MZGZ2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1781 / 2704

2025-6MZGZ2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 34 / 34

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2772511 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/07/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 52.496.119/0001-09, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

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

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

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de julho de 2025.

PEDIDO N°: 0088083679

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1782 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 1 / 26

Empresa: **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 52.496.119/0001-09
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Lucro Líquido do Periodo	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuizo Liquido do Periodo	(1.826,25)
TOTAL	(1.826,25)
DESTINAÇÕES	
(-)Distribuicao de Lucros	0,00
TOTAL	0,00
	(1.826,25)

[redacted]
MARCOS RIBEIRO JUNIOR
CARGO: PROCURADOR
CPF: [redacted]

[redacted]
ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
Reg. no CRC - SP sob o N°. 1SP217747/O-0
CPF: [redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO PÁGINA 1763 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 2 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1784 / 2704

B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrações do resultado abrangente
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em de Reais)

	2023
	Consolidado
Lucro do Exercício	
Prejuízo do exercício	R$ 1.826,25
Ajuste a valor justo de bens	-
Realização do Ajuste por depreciação	-
Total do resultado abrangente	**R$ 1.826,25**
Total do resultado do exercício atribuível aos acionistas	R$ 1.826,25
	R$ 1.826,25

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2023

MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted]
Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted]
Dados: 2024.08.22 16:43:48 -03'00'

B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 52.496.198/0001-09
MARCOS RIBEIRO JUNIOR
PROCURADOR
CPF: [redacted]

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]
Assinado de forma digital por ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]
Dados: 2024.08.22 16:20:19 -03'00'

Adriano Marcos Campos de Paula
Cargo: Contador
CPF: [redacted] CRC 1SP217747/O-0

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 3 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1785 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 4 / 26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35262380063	52.496.119/0001-09	

NOME EMPRESARIAL
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
21.6B.5F.E5.F6.4E.D3.CF.74.FE.41.99.67.A8.5F.13.20.AA.65.39

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	52496119000109	B D R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:52496119000109	676441180375340857 8	02/08/2024 a 02/08/2025	Sim
Contador	[redacted]	ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]	669068983725401774 3	30/04/2024 a 30/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

21.6B.5F.E5.F6.4E.D3.CF.74.FE.41.99.
67.A8.5F.13.20.AA.65.39-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2025 às 09:59:11

AF.8D.D1.21.24.3D.1F.C8
84.41.26.F2.72.6E.83.9D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	52.496.119/0001-09
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	35262380063
CNPJ	52.496.119/0001-09
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	ARACATUBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/10/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3202

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3202
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.6B.5F.E5.F6.4E.D3.CF.74.FE.41.99.67.A8.5F.13.20.AA.65.39-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1786 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 5 / 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	52.496.119/0001-09
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 76.973,75	R$ 472.773,44
CIRCULANTE		R$ 76.973,75	R$ 472.773,44
DISPONIVEL		R$ 76.973,75	R$ 130.944,83
NUMERARIOS		R$ 76.973,75	R$ 76.873,75
CAIXA		R$ 76.973,75	R$ 76.873,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 54.071,08
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 54.071,08
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 339.950,27
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 339.950,27
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 339.950,27
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 1.878,34
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTO PRONTO PARA VENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 1.878,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 1.878,34
PASSIVO		R$ 76.973,75	R$ 472.773,44
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 27.571,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 6.313,20
EMPRESTIMOS		R$ 0,00	R$ 6.313,20
K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 3.013,20
M.K.R COMERCIO EQUIP. - MUTUO		R$ 0,00	R$ 3.300,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 2.947,10
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 2.947,10
FORNECEDORES GERAIS		R$ 0,00	R$ 2.947,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ 18.310,73
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 18.310,73
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 18.310,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 76.973,75	R$ 445.202,41
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 78.800,00	R$ 78.800,00
NILSON MENEZES DA CONCEIÇÃO		R$ 78.800,00	R$ 0,00
BEATRIZ DEBORTOLI RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 78.800,00
RESERVAS		R$ 0,00	R$ 366.402,41
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 366.402,41
RESERVA DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 366.402,41
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.		R$ (1.826,25)	R$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.826,25)	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.826,25)	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO OU PREJUIZO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1787 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 6 / 26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.6B.5F.E5.F6.4E.D3.CF.74.FE.41.99.67.A8.5F.13.20.AA.65.39-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1788 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 7 / 26

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	52.496.119/0001-09
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ (0,00)	R$ 698.120,54
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 698.120,54
(-) Deducoes		R$ (0,00)	R$ (34.902,47)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (34.902,47)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (34.902,47)
Receita Líquida		R$ (0,00)	R$ 663.218,07
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R$ (0,00)	R$ (264.464,44)
(-) ESTOQUE		R$ (0,00)	R$ (264.464,44)
Lucro Bruto		R$ (0,00)	R$ 398.753,63
(-) Despesas Operacionais		R$ (1.826,25)	R$ (30.207,89)
(-) COMISSÕES A REPRESENTANTES		R$ (0,00)	R$ (1.108,88)
(-) HONORARIO CONTÁBIL		R$ (580,00)	R$ (0,00)
(-) SERV. EXEC. POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (3.043,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (61,25)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R$ (1.000,00)	R$ (349,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (23.586,84)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (185,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (0,00)	R$ (26,17)
(-) SERV. EXEC. POR PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (1.344,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (750,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (0,00)	R$ (317,08)
(-) TAXAS, TARIFAS E ENCARGOS BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (291,00)
(-) JUROS E MULTAS		R$ (0,00)	R$ (26,08)
Resultado operacional líquido		R$ (1.826,25)	R$ 368.228,66
Resultado Antes do IR		R$ (1.826,25)	R$ 368.228,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (1.826,25)	R$ 368.228,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.6B.5F.E5.F6.4E.D3.CF.74.FE.41.99.67.A8.5F.13.20.AA.65.39-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRELENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1789 / 2704

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	52.496.119/0001-09	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R$)
	NILSON MENEZES DA CONCEIÇÃO (R$)	BEATRIZ DEBORTOLI RIBEIRO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	RESERVA DE LUCROS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	78.800,00	0,00	0,00	(-)1.826,25	0,00	76.973,75
Aumento de Capital	(-)78.800,00	78.800,00				0,00
Lucro ou Prejuízo do período			366.402,41	1.826,25		368.228,66
Reservas de Lucros			(-)366.402,41		366.402,41	0,00
Saldo Final em 31.12.2024	0,00	78.800,00	0,00	0,00	366.402,41	445.202,41
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.6B.5F.E5.F6.4E.D3.CF.74.FE.41.99.67.A8.5F.13.20.AA.65.39-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

2025-FQWFEB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 87/26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1790 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 9 / 26

B.D.R.

B.D.R. Comercio de Equipamentos Ltda
C.N.P.J 52.496.119/0001-09

INDICE DE SITUAÇÃO ECONÔMICO E FINANCEIRO/DEZEMBRO/ 2024

LG = LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	472.773,44
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.571,03
INDICE DO PERIODO. =	17,15	
SG = SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL	472.773,44
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.571,03
INDICE DO PERIODO. =	17,15	
LC = LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	472.773,44
	PASSIVO CIRCULANTE	27.571,03
INDICE DO PERIODO. =	17,15	
LS = LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	472.773,44
	PASSIVO CIRCULANTE	27.571,03
INDICE DO PERIODO. =	17,15	
IEG = INDICE DE ENDIV. GERAL	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.571,03
	ATIVO TOTAL	472.773,44
INDICE DO PERIODO. =	0,06	

31 de dezembro de 2024.

MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted]
[redacted]
Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO JUNIOR[redacted]
Dados: 2025.04.30 13:31:27 -03'00'

B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
MARCOS RIBEIRO JUNIOR
CARGO: PROCURADOR
CPF: [redacted]

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]
Assinado de forma digital por ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:11165238845
Dados: 2025.04.30 12:06:57 -03'00'

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
CARGO: CONTADOR
CPF: [redacted]-45 CRC: 1SP217747/O-0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1791 / 2704

B.D.R.

B.D.R. Comercio de Equipamentos Ltda
C.N.P.J 52.496.119/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro DE 2024.
(Em reais)

Contexto operacional

A **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, cadastrada no CNPJ n° 52.496.119/0001-09 é uma Sociedade Simples Limitada, constituída através de Instrumento Particular de Constituição datado de 10/10/2023, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35262380063, enquadrada como Microempresa (ME), tendo como atividade principal Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Com sede no município de ARAÇATUBA-SP, na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes nº 88 – sala 4; bairro Parque Industrial - CEP 16.075-370.

Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Índice de Liquidez, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº. 6.404/76 e demais disposições complementares, bem como as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 1409 e 1418, ambas de 2012.

Regime de contabilização

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS.

Descrições das principais práticas contábeis

a. Disponibilidades
Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto a Instituições Financeiras.

b. Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

c. Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

d. Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Receitas

As receitas são registradas mensalmente, pelo regime de competência.

Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Contabilidade Terceirizada

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 10 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1792 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 11 / 26

aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Capital Social

Constituído em moeda corrente nacional perfazendo o montante de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais), divididos em 78.800 (setenta e oito mil e oitocentas) cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada pela sócia única.

Beatriz Debortoli Ribeiro	R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais)

Tributação

A empresa encontra-se enquadrada no regime de apuração de impostos denominado “Simples Nacional”.

Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Declaração de conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000.

Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Araçatuba 31 de dezembro de 2024.

MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted]

Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted]
Dados: 2025.04.30 13:30:22 -03'00'

B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
MARCOS RIBEIRO JUNIOR
CARGO: PROCURADOR
CPF: 226.722.708-80

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]

Assinado de forma digital por ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]
Dados: 2025.04.30 12:07:26 -03'00'

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
CARGO: CONTADOR
CPF: [redacted] CRC: 1SP217747/O-0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	358.170,27
Valores pagos a fornecedores	(290.599,40)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	67.570,87
Tributos pagos	(16.556,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	51.014,33
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(343,25)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.671,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	3.300,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.300,00
Aumento nas Disponibilidades	53.971,08
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	76.973,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	130.944,83

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2024.

MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted] Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted] Dados: 2025.04.30 13:30:42 -03'00'

MARCOS RIBEIRO JUNIOR
CARGO: PROCURADOR
[redacted]

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted] Assinado de forma digital por ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted] Dados: 2025.04.30 12:06:10 -03'00'

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
Reg. no CRC - SP sob o N°. 1SP217747/O-0
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR FERNANDA DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1793 / 2704
2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 12 / 26

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Lucro Líquido do Periodo	368.228,66
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(1.826,25)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuizo Liquido do Periodo	0,00
TOTAL	366.402,41
DESTINAÇÕES	
(-)Distribuicao de Lucros	0,00
Transferências para Reservas	(366.402,41)
TOTAL	(366.402,41)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2024.

MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted] Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO JUNIOR:22[redacted] Dados: 2025.04.30 13:30:56 -03'00'

MARCOS RIBEIRO JUNIOR
CARGO: PROCURADOR
CPF: [redacted]

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA: [redacted] Assinado de forma digital por ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted] Dados: 2025.04.30 12:06:31 -03'00'

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
Reg. no CRC - SP sob o N°. 1SP217747/O-0
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:30 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 794 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 13 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1795 / 2704

B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Demonstrações do resultado abrangente
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em de Reais)

	2024	2023
	Consolidado	Consolidado
Lucro do Exercício	R$ 368.228,66	-
Prejuízo do exercício	-	R$ 1.826,25
Ajuste a valor justo de bens	-	-
Realização do Ajuste por depreciação	-	-
Total do resultado abrangente	**R$ 368.228,66**	**R$ 1.826,25**
Total do resultado do exercício atribuível aos acionistas	R$ 368.228,66	R$ 1.826,25
	R$ 368.228,66	**R$ 1.826,25**

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2024.

MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted]

Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted]
Dados: 2025.04.30 13:31:11 -03'00'

B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 52.496.198/0001-09
MARCOS RIBEIRO JUNIOR
SOCIO
CPF: [redacted]

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]

Assinado de forma digital por ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]
Dados: 2025.04.30 12:05:31 -03'00'

Adriano Marcos Campos de Paula
Cargo: Contador
CPF: [redacted] CRC 1SP217747/O-0

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 14 / 26

Data da consulta: 14/07/2025 12:32:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.496.119/0001-09**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/10/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar Gerar PDF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1796 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 15 / 26

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J 52.496.119/0001-09

DECLARAÇÃO DE ATESTE AOS INDICES APRESENTADOS

A empresa, B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Morais nº. 88, sala 4, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ. n.º 52.496.119/0001-09 e Inscrição Estadual n.º 177.614.741.116, por intermédio de seu contador **ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA** CRC: 1SP217747/O-0, atesta o atendimento pelos índices econômicos previstos no edital

Araçatuba, (SP), 16 de setembro de 2024

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]

Assinado de forma digital por ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]
Dados: 2024.09.16 13:51:31 -03'00'

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
CRC: 1SP217747/O-0
CONTADOR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1797 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 16 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1798 / 2704

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35262380063	52.496.119/0001-09	

NOME EMPRESARIAL
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	10/10/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
1E.5D.90.2B.99.23.D1.F4.B5.56.7F.4C.AC.64.91.E4.17.B5.2C.D1

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	52496119000109	NAC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:52496119000109	359270514562134554	09/11/2023 a 08/11/2024	Sim
Contador	[redacted]	ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:11165238845	669068983725401774 3	30/04/2024 a 30/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1E.5D.90.2B.99.23.D1.F4.B5.56.7F.4C.
AC.64.91.E4.17.B5.2C.D1-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/07/2024 às 11:50:35

E5.AA.64.8A.C1.28.8E.7D
AC.33.EB.09.5C.F1.F9.FC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 17 / 26

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	10/10/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	52.496.119/0001-09
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	10 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	35262380063
CNPJ	52.496.119/0001-09
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	ARACATUBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/10/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	205

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	205
Data de inicio	10/10/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.5D.90.2B.99.23.D1.F4.B5.56.7F.4C.AC.64.91.E4.17.B5.2C.D1-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1799 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 18 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1800 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 19 / 26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	10/10/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	52.496.119/0001-09
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	10 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 76.973,75
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 76.973,75
DISPONIVEL		R$ 0,00	R$ 76.973,75
NUMERARIOS		R$ 0,00	R$ 76.973,75
CAIXA		R$ 0,00	R$ 76.973,75
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 76.973,75
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
ARACERT CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AZEVEDO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 0,00	R$ 76.973,75
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 78.800,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 78.800,00
NILSON MENEZES DA CONCEIÇÃO		R$ 0,00	R$ 78.800,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS.		R$ 0,00	R$ (1.826,25)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (1.826,25)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (1.826,25)
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO OU PREJUIZO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.5D.90.2B.99.23.D1.F4.B5.56.7F.4C.AC.64.91.E4.17.B5.2C.D1-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1801 / 2704

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	10/10/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	52.496.119/0001-09
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	10 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Receita Líquida		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Lucro Bruto		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R$ (0,00)	R$ (1.826,25)
(-) HONORARIO CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (580,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (61,25)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R$ (0,00)	R$ (1.000,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (0,00)	R$ (185,00)
(-) Resultado operacional líquido		R$ (0,00)	R$ (1.826,25)
(-) Resultado Antes do IR		R$ (0,00)	R$ (1.826,25)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ (1.826,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.5D.90.2B.99.23.D1.F4.B5.56.7F.4C.AC.64.91.E4.17.B5.2C.D1-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 20 / 26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	10/10/2023 a 31/12/2023	CNP	52.496.119/0001-09	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	10 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	NILSON MENEZES DA CONCEIÇÃO (R$)	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 10.10.2023	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	78.800,00		78.800,00
Lucro ou Prejuízo do período		(-)1.826,25	(-)1.826,25
Saldo Final em 31.12.2023	78.800,00	(-)1.826,25	76.973,75
Notas			

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1802 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 21 / 26

B.D.R.

B.D.R. Comercio de Equipamentos Ltda

C.N.P.J 52.496.119/0001-09

INDICE DE SITUAÇÃO ECONÔMICO E FINANCEIRO/DEZEMBRO/ 2023

LG = LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.973,75 / 1,00
INDICE DO PERIODO. =	76.973,75	
SG = SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL / PASSIVO CISCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.973,75 / 1,00
INDICE DO PERIODO. =	76.973,75	
LC = LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	76.973,75 / 1,00
INDICE DO PERIODO. =	76.973,75	
LS = LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	76.973,75 / 1,00
INDICE DO PERIODO. =	76.973,75	
IEG = INDICE DE ENDIV. GERAL	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE / ATIVO TOTAL	1,00 / 76.973,75
INDICE DO PERIODO. =	0,00	
VP = VALOR PATRIMONIAL	PATRIMÔNIO LIQUIDO / CAPITAL SOCIAL	76.973,75 / 78.800,00
INDICE DO PERIODO. =	0,98	

31 de dezembro de 2023.

3º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARAÇATUBA — Orentino Martins Filho, Tabelião
Rua tiradentes, 140 - Fone: (18) 3623 4131 - CEP: 16.010-240 - Araçatuba-SP
RECONHECO por SEMELHANCA 3/ VALOR DECLARADO 2 firma(s) de: ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA E BEATRIZ DEBORTOLI RIBEIRO
Aracatuba/SP, 16 de agosto de 2024.
Em test. _____ da verdade. P: 35 Op. 1880
Tiago de Oliveira Teixeira - Escrevente
Vlr:R$ 16,74 CO:1251805 Selo(s): 1128 0048AA0115697
Selo de Reconhecimento e Selo de Fiscalização
1128 FIRMA 2 S20048AA0115697

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
BEATRIZ DEBORTOLI RIBEIRO
CARGO: SÓCIO
[redacted]

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
CARGO: CONTADOR
[redacted] CRC: 1SP217747/O-0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1803 / 2704

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Tiago de Oliveira Teixeira, em sexta-feira, 16 de agosto de 2024 10:54:10 GMT-03:00, CNS: 11.337-3 - 3º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARAÇATUBA SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser conferido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas A Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1804 / 2704

B.D.R.

B.D.R. Comercio de Equipamentos Ltda
C.N.P.J 52.496.119/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro DE 2023.
(Em reais)

Contexto operacional

A **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, cadastrada no CNPJ n° 52.496.119/0001-09 é uma Sociedade Simples Limitada, constituída através de Instrumento Particular de Constituição datado de 10/10/2023, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35262380063, enquadrada como Microempresa (ME), tendo como atividade principal Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Com sede no município de ARAÇATUBA-SP, na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes nº 88 – sala 4; bairro Parque Industrial - CEP 16.075-370.

Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Índice de Liquidez, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº. 6.404/76 e demais disposições complementares, bem como as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 1409 e 1418, ambas de 2012.

Regime de contabilização

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS.

Descrições das principais práticas contábeis

a. Disponibilidades
Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto a Instituições Financeiras.

b. Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

c. Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

d. Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Receitas

As receitas são registradas mensalmente, pelo regime de competência.

Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Contabilidade Terceirizada

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 23 / 26

aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Capital Social

Constituído em moeda corrente nacional perfazendo o montante de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais), divididos em 78.800 (setenta e oito mil e oitocentas) cotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada pelo sócio único.

Tributação

A empresa encontra-se enquadrada no regime de apuração de impostos denominado “Simples Nacional”.

Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Declaração de conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000.

Outras informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Araçatuba 31 de dezembro de 2023.

MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted]
Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted]
Dados: 2024.11.28 15:55:35 -03'00'

Marcos Ribeiro Junior
Procurador
CPF:[redacted]

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]
Assinado de forma digital por ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA:[redacted]
Dados: 2024.11.28 15:36:28 -03'00'

Adriano Marcos Campos de Paula
CARGO: CONTADOR
CPF:[redacted] CRC: 1SP217747/O-0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1805 / 2704
2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 24 / 26

Empresa: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 52.496.119/0001-09
Período: 10/10/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(1.765,00)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.765,00)
Tributos pagos	(61,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.826,00)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.826,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	78.800,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	78.800,00
Aumento nas Disponibilidades	76.973,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	76.973,00

3º CARTÓRIO

BEATRIZ DEBORTOLI RIBEIRO
CPF: 512.267.098-69

3º CARTÓRIO

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
Reg. no CRC - SP sob o Nº. 1SP217747/O-0
CPF: [redacted]

Sistema licenciado para AZEVEDO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

3º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARAÇATUBA — Orentino Martins Filho, Tabelião
Rua Tiradentes, 140 - Fone: (18) 3623-4131 - CEP: 16.010-240 - Araçatuba-SP
RECONHECO por SEMELHANÇA 1(1) VALOR DECLARADO 2 firma(s) de:
ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA E BEATRIZ DEBORTOLI RIBEIRO
Araçatuba/SP, 29 de julho de 2024.
Em test. _____ da verdade. P: 117 Op. SLATER
Tiago de Oliveira Teixeira - Escrevente
Vlr:R$ 25,62 - 1249050 Selo(s): 0048AA-20390[illegible]
Col. de Not. do Brasil — 149373 FIRMA — VALOR ECONÔMICO 2 — C20048AA0203903

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1806 / 2704

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Tiago de Oliveira Teixeira, em segunda-feira, 29 de julho de 2024 16:04:26 GMT-03:00, CNS: 11337-3 - 3º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE ARAÇATUBA SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por cópia autenticada, conforme Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 13:40:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FQWFFB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1807 / 2704

2025-FQWFFB - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 26 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1808 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 1 / 48

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA

FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA #

CNPJ.21.286.632/0001-33

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 05/08/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 08 de agosto de 2025 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by 1 OFÍCIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Date: 2025.08.08 13:17:55 BRT

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 42.95)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 0D859132 *****

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 132, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 21.286.632/0001-33, Número de Registro (NIRE) 41600156561.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/10/2014
Ato constitutivo: 41600156561

Curitiba, 01/01/2023

_____	_____
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA PESSOA JURÍDICA CNPJ 21.286.632/0001-33	NILSON LOURENCO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE CRC/PR 028154/O6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1809 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 2 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ : 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 10 Página: 115

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			****1.375.510,97D**	****1.564.664,56D**
ATIVO CIRCULANTE			****1.306.517,83D**	****1.507.171,42D**
Caixa e Equivalentes de Caixa			*******12.699,80D**	********9.055,75D**
CAIXA (4)		1-1-01-01	230,88D	0,00D
Banco conta movimento (6)		1-1-01-02	12.468,92D	8.215,97D
Aplicações Financeiras (10)		1-1-01-03	0,00D	839,78D
Contas a Receber			******120.426,46D**	******479.908,94D**
CLIENTES (29918)		1-1-02-01	120.426,46D	479.908,94D
Estoques			****1.173.391,57D**	******915.206,73D**
ESTOQUES (29960)		1-1-03-01	1.173.391,57D	915.206,73D
Adiantamentos			************0,00D**	******103.000,00D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (29946)		1-1-04-01	0,00D	103.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			*******68.993,14D**	*******57.493,14D**
Imobilizado			*******68.993,14D**	*******57.493,14D**
IMOBILIZADO (30016)		1-2-04-01	105.000,00D	105.000,00D
(-) Depreciação Acumulada (902)		1-2-04-02	36.006,86C	47.506,86C

****

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ : 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 10 Página: 116

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			**1.375.510,97C	**1.564.664,56C
PASSIVO CIRCULANTE			****115.066,92C	****288.733,46C
Fornecedores			****109.815,13C	****249.257,58C
FORNECEDORES NACIONAIS (30044)		2-1-01-01	109.815,13C	249.257,58C
Obrigações Fiscais			******4.586,28C	*****28.576,58C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (30065)		2-1-03-01	4.586,28C	28.576,58C
Obrigações Trabalhistas e Sociais			********665,51C	*****10.899,30C
SALÁRIOS A PAGAR (30079)		2-1-04-01	0,00C	8.864,20C
FGTS A RECOLHER (30086)		2-1-04-02	127,41C	736,88C
INSS A RECOLHER (30093)		2-1-04-03	481,43C	997,67C
IRRF A RECOLHER (30100)		2-1-04-04	56,67C	300,55C
PATRIMÔNIO LIQUIDO			**1.260.444,05C	**1.275.931,10C
Capital Social			****100.000,00C	****100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO (1485)		2-3-01-01	100.000,00C	100.000,00C
Reservas de lucros			**1.160.444,05C	**1.175.931,10C
RESERVA DE LUCROS (1509)		2-3-03-01	1.160.444,05C	1.175.931,10C

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
CPF [redacted]

NILSON LOURENÇO
CPF [redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1811 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 4 / 48

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A **INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, tributada pelo regime: SIMPLES NACIONAL, tendo como objeto social: - O Objeto Social é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Serviços de montagem de móveis de qualquer material; Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de calçados; Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e veículos recreativos; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; Comercio atacadista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime e bambu; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comercio atacadista de maquinas e ferramentas operatrizes e ferramentas, aparelhos e equipamentos de uso industrial, tais como: torno, fresadores horizontal, vertical e universal, furadeiras de bancada e/ou múltiplas; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; Comercio atacadista de motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, maquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, maquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção; Comércio atacadista de papel e papelão em bruto; Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; Comercio atacadista de peças e acessórios para aparelhos de uso domestico e pessoal, elétricos e eletrônicos; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico;

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
CPF:540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1812 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 5 / 48

Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime e bambu; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Comercio varejista de quinquilharias para uso agrícola e extintores; Comercio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Impressão de material de segurança; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação, com início de atividades em 20/10/2014.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, houve observação aos preceitos previstos na ITG 1000 - modelo contábil para micro empresas e empresas de pequeno porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012. E demais praticas emanadas da legislação societária brasileira, conforme LEI 6.404/76.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1813 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 6 / 48

método linear.

3.3) CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se a prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros.

3.4) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, destacando-se que as receitas de vendas e serviços são reconhecidas quando da transferência da propriedade e dos riscos a terceiros pelos seus valores brutos e deduzidos de devoluções, abatimentos e impostos sobre vendas.

3.5) MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa. assim, os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustadas as diretrizes contábeis vigentes no brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

3.6) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.7) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4 CAPITAL SOCIAL

O capital social está representado por_ R$ 100.000,00 (cem mil) quotas, sendo 1 real cada quota, totalizando r$100.000,00 (cem mil) sendo representado por:

R$100.000,00 - 100% AIRTON BANDEIRA DA SILVA

5 CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1814 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 7 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 10 Página: 120

CURITIBA, PR 31/12/2023

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ 21.286.632/0001-33**, que as informações fornecidas à V.Sas.

Para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tinhamos no encerramento do exercício de 2022;

b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;

c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade e as demonstrações de contas bancárias, contábeis, clientes e fornecedores entre outros documentos;

f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;

g) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado * são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Além disso, não temos conhecimento:

1) de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;

2) de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1815 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 8 / 48

participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;

3) de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;

4) de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:

a) ações ou reclamações materiais contra a empresa;

b) acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;

c) inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;

d) existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas). Também confirmamos que não houve:

a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;

b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1816 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 9 / 48

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.564.664,56 (UM MILHãO, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Curitiba, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
CONTADOR
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1817 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 10 / 48

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - DLPA	PG. 123

EMPRESA	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI

NIRE Nº	41600156561

CNPJ/MF	21.286.632/0001-33

Saldo Anterior		
Saldo Inicial de Lucros/Prejuizos Acumulados	R$	1.160.444,05
(+) Resultado do Exercício Corrente	R$	56.167,05
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	R$	56.167,05
(-) Proposta da Administração p/destinação lucros	R$	-
Reservas Constituidas		
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	R$	-
Lucros Distribuidos	R$	(40.680,00)
Ajustes de Exercícios anteriores		
(=) Saldo Final	R$	1.175.931,10
Saldo Final de Lucros/Prejuizos Acumulados	R$	1.175.931,10
Saldo de Lucros a Disposição	**R$**	**1.175.931,10**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2023.

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Sócio - Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
CRC/PR 028154/O-6
[redacted]
CONTADOR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1818 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 11 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS BALANÇO PATRIMONIAL 2023		PG. 124
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	R$	-
Bancos	R$	8.215,97
Aplicações Financerias	R$	839,78
Clientes à receber	R$	479.908,94
Estoques	R$	915.206,73
Adiantamentos a Fornecedor	R$	103.000,00
Emprestimo de terceiros	R$	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**R$**	**1.507.171,42**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	**R$**	**57.493,14**
Imobilizado	**R$**	**105.000,00**
Móveis e Utensílios	R$	70.000,00
Instalações	R$	-
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R$	25.000,00
Veículos	R$	10.000,00
Equipamentos de informática	R$	-
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**R$**	**47.506,86**
Depreciação Móveis e Utensílios	R$	27.999,96
Depreciação Equipamentos de Informática	R$	-
Depreciação com Veiculos	R$	6.000,00
Depreciação Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R$	13.506,90
INTANGÍVEL	**R$**	-
Software	R$	-
COMPENSAÇÕES	**R$**	-
Depósitos e Cauções	R$	-
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**R$**	**57.493,14**
Total do Ativo	***R$***	***1.564.664,56***
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	R$	249.257,58
Empréstimos e Financiamentos	R$	-
Obrigações Fiscais	R$	28.576,58
Obrigações Trabalhistas e Sociais	R$	10.899,30
Adiantamento de clientes	R$	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**R$**	**288.733,46**

E-DOCS – CÓPIA DO PROCESSO 2025-4313C GERADO POR MIRLENE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1819 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 12 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		PG. 125
TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS		
BALANÇO PATRIMONIAL 2023		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Financiamento Bancário	R$	-
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**R$**	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	R$	100.000,00
RESERVA DE LUCROS	**R$**	**1.175.931,10**
Lucros Acumulados	R$	1.175.931,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023	R$	56.167,05
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**R$**	**1.275.931,10**
Total do Passivo	*R$*	*1.564.664,56*

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

CONTAS

Nº	DENOMINAÇÃO		
1	LIQUIDEZ CORRENTE	R$	5,22
2	LIQUIDEZ SECA	R$	2,05
3	LIQUIDEZ GERAL	R$	5,42
4	PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS		18%
5	GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS		442%
6	IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL		4%
7	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO		5%
8	RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL		4%
9	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO TOTAL		4%
10	CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	R$	1.275.931,10
11	SOLVÊNCIA GERAL		5,42
12	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL		0,18

1-) LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	R$ 1.507.171,42	R$	5,22
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 288.733,46		

INTERPRETAÇÃO:
A Empresa tem R$ 5,22 para cada R$ 1,00 de divida.

2-) LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	R$ 591.964,69	R$	2,05
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 288.733,46		

INTERPRETAÇÃO:
A Empresa tem R$. 2,05 para cada R$. 1,00 de divida.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1920 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 13 / 48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.431JC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1921 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 14 / 48

3-) LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + R.L.P	R$ 1.564.664,56	R$	5,42
PC + EXIGIVEL TOTAL	R$ 288.733,46		

INTERPRETAÇÃO:

A Empresa tem R$. 5,42 para cada R$. 1,00 de divida.

4-) PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS

PC + EXIGIVEL TOTAL	R$ 288.733,46	0,1845
ATIVO TOTAL	R$ 1.564.664,56	

INTERPRETAÇÃO:

O capital de terceiros representa 0,1845% do investimento total

5-) GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS

PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 1.275.931,10	4,42
PC + EXIGIVEL TOTAL	R$ 288.733,46	

INTERPRETAÇÃO:

O capital de terceiros é garantido por 4,42% do capital próprio.

6-) IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 57.493,14	0,0367
ATIVO TOTAL	R$ 1.564.664,56	

INTERPRETAÇÃO:

O Ativo Permanente representa 0,0367% do ativo total.

7-) IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 57.493,14	0,04506
PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 1.275.931,10	

INTERPRETAÇÃO:

O Ativo Permanente representa 0,04506% do ativo total.

8-) RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RES. EXERCICIO SOBRE I.R.	R$ 56.167,05	0,03590
ATIVO TOTAL	R$ 1.564.664,56	

INTERPRETAÇÃO:

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,03590% sobre o capital de giro.

9-) RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

RES. EXERCICIO SOBRE I.R.	R$ 56.167,05	0,04402
PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 1.275.931,10	

INTERPRETAÇÃO:

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,04402% sobre o capital próprio.

10-) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	R$ 1.507.171,42		
(+) ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 57.493,14		
(-) PASSIVO CIRCULANTE	R$ 288.733,46		
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ -		
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	R$ 1.275.931,10	R$	1.275.931,10

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1922 / 2704

11-)	SOLVENCIA GERAL		
	ATIVO TOTAL	R$ 1.564.664,56	5,42
	EXIGIVEL	R$ 288.733,46	

12-)	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL		
	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG)	R$ 288.733,46	0,1845
	ATIVO TOTAL:	R$ 1.564.664,56	

INTERPRETAÇÃO: INDICE DE 0,1845 MENOR QUE 1

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
ADMINISTRADOR
[redacted]

NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted]
CRC:028154/O-6

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 15 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :10 Página: 128

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS E DEDUÇÕES (CONTAS DE RESULTADO)			
RECEITAS			
Receita Bruta de Vendas e Serviços			
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	3-1-01-01	30156	2.133.942,44C
VENDA DE SERVIÇOS	3-1-01-02	1535	7.585,00C
=Receita Bruta de Vendas e Serviços			****2.141.527,44C**
(-)Dedução de Receita Bruta de Vendas/Serviços			
(-) Abatimentos	3-1-02-01	30163	37.409,48D
(-) Deduções de Tributos	3-1-02-02	30170	121.019,72D
=(-)Dedução de Receita Bruta de Vendas/Serviços			******158.429,20D**
Receitas Financeiras			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-1-03-01	30177	24.827,22C
=Receitas Financeiras			*******24.827,22C**
DEDUÇÕES S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DEDUÇÕES S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-1-05-01	30618	6.167,10D
=DEDUÇÕES S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			********6.167,10D**
=T o t a l - RECEITAS			****2.001.758,36C**
=T o t a l - RECEITAS E DEDUÇÕES (CONTAS DE RESULTADO)			****2.001.758,36C**

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1823 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 16 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :10 Página: 129

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
Custos dos Produtos, Mercad e Serviços Vendidos			
CUSTOS DE MERCADORIAS	4-1-01-01	1578	855.055,85D
OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	4-1-01-03	30205	335.498,29D
=Custos dos Produtos, Mercad e Serviços Vendidos			**1.190.554,14D
Custos de Mão de Obra e Encargos Sociais			
CUSTO DA MÃO DE OBRA	4-1-02-01	1587	84.134,36D
ENCARGOS SOCIAIS	4-1-02-02	30219	5.959,24D
=Custos de Mão de Obra e Encargos Sociais			*****90.093,60D
Despesas com Viagens/Transportes			
Despesas com Viagens	4-1-03-01	31184	58.125,83D
Custos com Trafeco	4-1-03-02	31191	295.895,49D
Custos de Manutenção	4-1-03-04	31202	10.107,40D
=Despesas com Viagens/Transportes			****364.128,72D
=T o t a l - CUSTOS			**1.644.776,46D
DESPESAS			
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	4-2-01-01	1626	270.137,18D
Despesas com Vendas	4-2-01-02	1636	11.070,99D
Outras Despesas Gerais	4-2-01-03	1637	5.451,40D
=Despesas Operacionais			****286.659,57D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos	4-2-02-01	1723	194,69D
Outras Despesas Financeiras	4-2-02-02	1718	2.460,59D
=Despesas Financeiras			******2.655,28D
Outras Despesas Operacionais			
Despesas com Baixa de Imobilizado	4-2-03-01	1752	11.500,00D
=Outras Despesas Operacionais			*****11.500,00D

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1824 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 17 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :10 Página: 130

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS			******300.814,85D**
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****1.945.591,31D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.001.758,36C
DESPESAS + CUSTO----------> 1.945.591,31D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******56.167,05

**********(XXXXX)**********

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1825 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 18 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Endereço: R JOAO BETTEGA, 513, CONJ 19 ANDAR 02 COND TANNER ED, PORTAO, Curitiba, PR Diário: 10 Página: 131

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 56.167,05 (CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E SETE Reais E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

AIRTON BANDEIRA DA SILVA
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
CONTADOR
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1826 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 19 / 48

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 132, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

_____	_____
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA PESSOA JURÍDICA CNPJ 21.286.632/0001-33	NILSON LOURENCO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE CRC/PR 028154/O6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1827 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 20 / 48

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21286632000133	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
[redacted]	NILSON LOURENCO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1828 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 21 / 48

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/04/2024 14:27 SOB Nº 20242779743.
PROTOCOLO: 242779743 DE 18/04/2024. NIRE: 41600156561.
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1829 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 22 / 48

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12405461804 em 18/04/2024, protocolo 242779743. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Número de Registro:	41600156561
CNPJ:	21286632000133
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21286632000133	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	
[redacted]	NILSON LOURENCO	PR028154/O6

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/04/2024 14:27 SOB Nº 20242779743.
PROTOCOLO: 242779743 DE 18/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405461804. NIRE: 41600156561.
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 122, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 21.286.632/0001-33, Número de Registro (NIRE) 41600156561.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/10/2014
Ato constitutivo: 41600156561

Curitiba, 01/01/2024

_____	_____
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA PESSOA JURÍDICA CNPJ 21.286.632/0001-33	NILSON LOURENCO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE CRC/PR PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1830 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 23 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ : 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 11 Página: 102

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			**1.564.664,56D	**1.339.279,60D
ATIVO CIRCULANTE			**1.507.171,42D	**1.293.286,46D
Caixa e Equivalentes de Caixa			******9.055,75D	****218.757,99D
Banco conta movimento			******8.215,97D	**********0,00D
Caixa Economica Federal C/C 2797-0 (26593)		1-1-01-02-004	8.215,97D	0,00D
Aplicações Financeiras			********839,78D	****218.757,99D
Caixa Economica Federal CDB (11)		1-1-01-03-001	0,00D	218.718,55D
Caixa Facil Renda Fixa Simples (12)		1-1-01-03-002	0,00D	39,44D
Caixa Economica Federal (29904)		1-1-01-03-004	839,78D	0,00D
Contas a Receber			****479.908,94D	*****81.890,00D
CLIENTES			****479.908,94D	*****81.890,00D
SECRET DE EST DA SAUDE - HOSP STA TEREZA (30773)		1-1-02-01-247	81.890,00D	81.890,00D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA ESPER (31311)		1-1-02-01-431	1.018,94D	0,00D
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENV SOCIA (31313)		1-1-02-01-433	397.000,00D	0,00D
Estoques			****915.206,73D	****992.638,47D
ESTOQUES			****915.206,73D	****992.638,47D
Mercadorias para Revenda (27622)		1-1-03-01-006	915.206,73D	992.638,47D
Adiantamentos			****103.000,00D	**********0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			****103.000,00D	**********0,00D
FERNETO BRASIL IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E ARTIGOS LT (31334)		1-1-04-01-046	103.000,00D	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			*****57.493,14D	*****45.993,14D
Imobilizado			*****57.493,14D	*****45.993,14D
IMOBILIZADO			****105.000,00D	****105.000,00D
Móveis e Utensílios (895)		1-2-04-01-002	70.000,00D	70.000,00D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (897)		1-2-04-01-004	25.000,00D	25.000,00D
Veículos (898)		1-2-04-01-005	10.000,00D	10.000,00D
(-) Depreciação Acumulada			*****47.506,86C	*****59.006,86C
Depreciação Móveis e Utensílios (903)		1-2-04-02-001	27.999,96C	34.999,96C
Depreciação Máq. Equip. e Ferramentas (906)		1-2-04-02-004	13.506,90C	16.006,90C
Depreciação de Veículos (908)		1-2-04-02-006	6.000,00C	8.000,00C

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

FLAVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]
RG:149370170 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1831 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 24 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ : 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 11 Página: 103

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			**1.564.664,56C	**1.339.279,60C
PASSIVO CIRCULANTE			****288.733,46C	*****84.172,60C
Fornecedores			****249.257,58C	*****75.943,09C
FORNECEDORES NACIONAIS			****249.257,58C	*****75.943,09C
FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERA (30388)		2-1-01-01-037	141.840,00C	0,00C
VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA (30471)		2-1-01-01-057	89.983,08C	75.583,09C
BGS Equipamentos Agropecuarios Ltda - ME (31245)		2-1-01-01-225	17.434,50C	0,00C
V. SOLDANI PLATAFORMAS HIDRAULICAS (31376)		2-1-01-01-306	0,00C	360,00C
Obrigações Fiscais			*****28.576,58C	**********0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS			*****28.576,58C	**********0,00C
Simples Nacional a Recolher (1438)		2-1-03-01-008	28.576,58C	0,00C
Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****10.899,30C	******8.229,51C
SALÁRIOS A PAGAR			******8.864,20C	******6.115,16C
Salários a Pagar (1440)		2-1-04-01-001	6.546,64C	6.115,16C
Pró Labore a Pagar (1441)		2-1-04-01-004	2.317,56C	0,00C
FGTS A RECOLHER			********736,88C	********667,75C
FGTS a Recolher (1443)		2-1-04-02-001	736,88C	667,75C
INSS A RECOLHER			********997,67C	******1.116,43C
INSS a Recolher (1442)		2-1-04-03-001	997,67C	1.116,43C
IRRF A RECOLHER			********300,55C	********330,17C
IRRF a Recolher (1449)		2-1-04-04-002	300,55C	330,17C
PATRIMÔNIO LIQUIDO			**1.275.931,10C	**1.255.107,00C
Capital Social			****100.000,00C	****100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO			****100.000,00C	****100.000,00C
Capital Subscrito e Integralizado - Sócio A (1486)		2-3-01-01-001	100.000,00C	100.000,00C
Reservas de lucros			**1.175.931,10C	**1.155.107,00C
RESERVA DE LUCROS			**1.175.931,10C	**1.155.107,00C
LUCROS ACUMULADOS (1510)		2-3-03-01-003	1.175.931,10C	1.155.107,00C

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]
RG:149370170 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1832 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 25 / 48

CONTEXTO OPERACIONAL

A **INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, tributada pelo regime: SIMPLES NACIONAL, tendo como objeto social: - O Objeto Social é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Serviços de montagem de móveis de qualquer material; Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de calçados; Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e veículos recreativos; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; Comercio atacadista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime e bambu; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comercio atacadista de maquinas e ferramentas operatrizes e ferramentas, aparelhos e equipamentos de uso industrial, tais como: torno, fresadores horizontal, vertical e universal, furadeiras de bancada e/ou múltiplas; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; Comercio atacadista de motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, robots, maquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional, maquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção; Comércio atacadista de papel e papelão em bruto; Comércio atacadista de embalagens; Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; Comercio atacadista de peças e acessórios para aparelhos de uso domestico e pessoal, elétricos e eletrônicos; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico;

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]
RG:149370170 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1833 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 26 / 48

Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime e bambu; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Comercio varejista de quinquilharias para uso agrícola e extintores; Comercio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Impressão de material de segurança; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação, com início de atividades em 20/10/2014.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, houve observação aos preceitos previstos na ITG 1000 - modelo contábil para micro empresas e empresas de pequeno porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012. E demais praticas emanadas da legislação societária brasileira, conforme LEI 6.404/76.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]
RG:149370170 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1834 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 27 / 48

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se a prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros.

3.4) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, destacando-se que as receitas de vendas e serviços são reconhecidas quando da transferência da propriedade e dos riscos a terceiros pelos seus valores brutos e deduzidos de devoluções, abatimentos e impostos sobre vendas.

3.5) MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa. assim, os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustadas as diretrizes contábeis vigentes no brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

3.6) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.7) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4 CAPITAL SOCIAL

O capital social está representado por_ R$ 100.000,00 (cem mil) quotas, sendo 1 real cada quota, totalizando r$100.000,00 (cem mil) sendo representado por:

R$100.000,00 - 100% FLAVIA MOURA VANDERLEI

5 CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, PR 31/12/2024

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, CNPJ 21.286.632/0001-33**, que as informações fornecidas à V.Sas.

Para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]
RG:149370170 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
[redacted] Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1835 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 28 / 48

a:

a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2024;

b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;

c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade e as demonstrações de contas bancárias, contábeis, clientes e fornecedores entre outros documentos;

f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;

g) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado * são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Além disso, não temos conhecimento:

1) de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;

2) de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;

3) de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;

4) de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:

a) ações ou reclamações materiais contra a empresa;

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]
RG:149370170 Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
RG:39437430 Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1836 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 29 / 48

b) acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;

c) inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;

d) existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas). Também confirmamos que não houve:

a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;

b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

6

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
Nilson Lourenço, CRC PR-028154/O-6 Contador, portador do CPF 540.234.169-91

A falsidade desde documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor á respectiva ação penal

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]
[redacted] Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
[redacted] Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1837 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 30 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ : 21.286.632/0001-33
Balanço Patrimonial em 31/12/2024 Diário: 11 Pagina: 109

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.339.279,60 (UM MILHãO, TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Curitiba, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
CONTADOR
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1838 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 31 / 48

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS - DLPA	PG. 110

EMPRESA	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

NIRE N°	41600156561

CNPJ/MF	21.286.632/0001-33

Saldo Anterior		
Saldo Inicial de Lucros/Prejuizos Acumulados	R$	1.175.931,10
(+) Resultado do Exercício Corrente	R$	79.175,90
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	R$	79.175,90
(-) Proposta da Administração p/destinação lucros	R$	-
Reservas Constituidas		
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	R$	-
Lucros Distribuidos	R$	(100.000,00)
Ajustes de Exercícios anteriores	R$	-
(=) Saldo Final	R$	1.155.107,00
Saldo Final de Lucros/Prejuizos Acumulados	R$	1.155.107,00
Saldo de Lucros a Disposição	**R$**	**1.155.107,00**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 31 de dezembro de 2024.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2024.

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Sócio - Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
CRC/PR 028154/O-6
[redacted]
CONTADOR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1839 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 32 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		PG. 111
TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS		
BALANÇO PATRIMONIAL 2024		
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	R$	-
Bancos	R$	-
Aplicações Financerias	R$	218.757,99
Clientes à receber	R$	81.890,00
Estoques	R$	992.638,47
Adiantamentos a Fornecedor	R$	-
Emprestimo de terceiros	R$	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**R$**	**1.293.286,46**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	**R$**	**45.993,14**
Imobilizado	**R$**	**105.000,00**
Móveis e Utensílios	R$	70.000,00
Instalações	R$	-
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R$	25.000,00
Veículos	R$	10.000,00
Equipamentos de informática	R$	-
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**R$**	**59.006,86**
Depreciação Móveis e Utensílios	R$	34.999,96
Depreciação Equipamentos de Informática	R$	-
Depreciação com Veiculos	R$	8.000,00
Depreciação Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R$	16.006,90
INTANGÍVEL	**R$**	-
Software	R$	-
COMPENSAÇÕES	**R$**	-
Depósitos e Cauções	R$	-
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**R$**	**45.993,14**
Total do Ativo	***R$***	***1.339.279,60***
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	R$	75.943,09
Empréstimos e Financiamentos	R$	-
Obrigações Fiscais	R$	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais	R$	8.229,51
Adiantamento de clientes	R$	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**R$**	**84.172,60**

E-DOCS – CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JG GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1840 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 33 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		PG. 112
TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS		
BALANÇO PATRIMONIAL 2024		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Financiamento Bancário	R$	-
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**R$**	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	R$	100.000,00
RESERVA DE LUCROS	**R$**	**1.155.107,00**
Lucros Acumulados	R$	1.155.107,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	R$	79.175,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**R$**	**1.255.107,00**
Total do Passivo	***R$***	***1.339.279,60***

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

CONTAS

Nº	DENOMINAÇÃO		
1	LIQUIDEZ CORRENTE	R$	15,36
2	LIQUIDEZ SECA	R$	3,57
3	LIQUIDEZ GERAL	R$	15,91
4	PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS		6%
5	GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS		1491%
6	IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL		3%
7	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO		4%
8	RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL		6%
9	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO TOTAL		6%
10	CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	R$	1.255.107,00
11	SOLVÊNCIA GERAL		15,91
12	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL		0,06

1-) LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	R$ 1.293.286,46	R$	15,36
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 84.172,60		

INTERPRETAÇÃO:
A Empresa tem R$ 15,36 para cada R$ 1,00 de divida.

2-) LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	R$ 300.647,99	R$	3,57
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 84.172,60		

INTERPRETAÇÃO:
A Empresa tem R$. 3,57 para cada R$. 1,00 de divida.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JG GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1841 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 34 / 48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025.431JG GERADO POR MIRILENE DE ASSIS NÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1842 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 35 / 48

3-) LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + R.L.P	R$ 1.339.279,60	R$	15,91
PC + EXIGIVEL TOTAL	R$ 84.172,60		

INTERPRETAÇÃO:
A Empresa tem R$. 15,91 para cada R$. 1,00 de divida.

4-) PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS

PC + EXIGIVEL TOTAL	R$ 84.172,60	0,0628
ATIVO TOTAL	R$ 1.339.279,60	

INTERPRETAÇÃO:
O capital de terceiros representa 0,0628% do investimento total

5-) GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS

PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 1.255.107,00	14,91
PC + EXIGIVEL TOTAL	R$ 84.172,60	

INTERPRETAÇÃO:
O capital de terceiros é garantido por 14,91% do capital próprio.

6-) IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 45.993,14	0,0343
ATIVO TOTAL	R$ 1.339.279,60	

INTERPRETAÇÃO:
O Ativo Permanente representa 0,0343% do ativo total.

7-) IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 45.993,14	0,03664
PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 1.255.107,00	

INTERPRETAÇÃO:
O Ativo Permanente representa 0,03664% do ativo total.

8-) RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RES. EXERCICIO SOBRE I.R.	R$ 79.175,90	0,05912
ATIVO TOTAL	R$ 1.339.279,60	

INTERPRETAÇÃO:
O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,05912% sobre o capital de giro.

9-) RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

RES. EXERCICIO SOBRE I.R.	R$ 79.175,90	0,06308
PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 1.255.107,00	

INTERPRETAÇÃO:
O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 0,06308% sobre o capital próprio.

10-) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	R$ 1.293.286,46		
(+) ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 45.993,14		
(-) PASSIVO CIRCULANTE	R$ 84.172,60		
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ -		
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	R$ 1.255.107,00	R$	1.255.107,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1843 / 2704

11-)	**SOLVENCIA GERAL**			
	ATIVO TOTAL	R$	1.339.279,60	15,91
	EXIGIVEL	R$	84.172,60	
12-)	**INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**			
	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG)	R$	84.172,60	0,0628
	ATIVO TOTAL:	R$	1.339.279,60	

INTERPRETAÇÃO: INDICE DE 0,0628 MENOR QUE 1

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
ADMINISTRADOR
CPF: 39577452841

NILSON LOURENÇO
Contador
CPF:540.234.169-91
CRC:028154/O-6

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 36 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :11 Página: 115

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS E DEDUÇÕES (CONTAS DE RESULTADO)			
RECEITAS			
Receita Bruta de Vendas e Serviços			
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS			
Venda de Mercadorias	3-1-01-01-001	1534	3.092.178,85C
=VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS			**3.092.178,85C
=Receita Bruta de Vendas e Serviços			**3.092.178,85C
(-)Dedução de Receita Bruta de Vendas/Serviços			
(-) Abatimentos			
Devoluções de Vendas	3-1-02-01-003	20503	146.000,00D
=(-) Abatimentos			****146.000,00D
(-) Deduções de Tributos			
Simples Nacional sobre vendas	3-1-02-02-005	1544	339.302,05D
=(-) Deduções de Tributos			****339.302,05D
=(-)Dedução de Receita Bruta de Vendas/Serviços			****485.302,05D
Receitas Financeiras			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Receita de aplicações pré-fixadas	3-1-03-01-001	1552	11.387,98C
=RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			*****11.387,98C
=Receitas Financeiras			*****11.387,98C
DEDUÇÕES S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DEDUÇÕES S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-1-05-01-001	30619	2.561,15D
=DEDUÇÕES S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			******2.561,15D
=DEDUÇÕES S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			******2.561,15D
=T o t a l - RECEITAS			**2.615.703,63C

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
[redacted]Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1844 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 37 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :11 Página: 116

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - RECEITAS E DEDUÇÕES (CONTAS DE RESULTADO)			****2.615.703,63C**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1845 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 38 / 48

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted] Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
[redacted] Data de expedição:05/08/2014

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :11 Página: 117

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
Custos dos Produtos, Mercad e Serviços Vendidos			
CUSTOS DE MERCADORIAS			
Mercadorias para Revenda	4-1-01-01-001	1582	1.847.867,09D
=CUSTOS DE MERCADORIAS			****1.847.867,09D**
OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS			
Fretes sobre Mercadorias e Insumos	4-1-01-03-001	1586	80,00D
(-) Devolução de Compras	4-1-01-03-002	1583	56.573,42C
(+) Estoque Inicial	4-1-01-03-003	1584	915.206,73D
(-) Estoque Final	4-1-01-03-004	1585	992.638,47C
=OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS			*****133.925,16C**
=Custos dos Produtos, Mercad e Serviços Vendidos			****1.713.941,93D**
Custos de Mão de Obra e Encargos Sociais			
CUSTO DA MÃO DE OBRA			
Salários e Ordenados	4-1-02-01-001	1588	43.259,99D
Comissão Complemento 13°	4-1-02-01-013	1616	31,15D
Férias	4-1-02-01-020	1592	9.119,36D
Diferença Horas Extras	4-1-02-01-037	29428	512,00D
Produtividade	4-1-02-01-041	29337	29.349,34D
13° Salário	4-1-02-01-045	1593	6.460,12D
Vale Mercado	4-1-02-01-055	29449	6.854,00D
Restante de Contrato	4-1-02-01-060	29246	53,33C
Aviso Prévio Indenizado	4-1-02-01-061	22750	3.420,42D
=CUSTO DA MÃO DE OBRA			******98.953,05D**
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4-1-02-02-001	1597	6.747,06D
FGTS - Multa Rescisória	4-1-02-02-002	1667	38,00D
=ENCARGOS SOCIAIS			*******6.785,06D**
=Custos de Mão de Obra e Encargos Sociais			*****105.738,11D**

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]
[redacted]Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
[redacted] Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1846 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 39 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :11 Página: 118

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Viagens/Transportes			
Despesas com Viagens			
Diarias de viagens	4-1-03-01-001	31185	38.717,76D
Auxilio Refeição	4-1-03-01-002	31186	3.159,87D
Despesas com Fretes (Chapa)	4-1-03-01-003	31187	2.930,00D
=Despesas com Viagens			*****44.807,63D**
Custos com Trafeco			
Combustiveis	4-1-03-02-001	31192	377.394,08D
Lubrificantes	4-1-03-02-002	31193	166,80D
Pedagios	4-1-03-02-003	31194	457,80D
=Custos com Trafeco			****378.018,68D**
Custos de Manutenção			
Peças e Acessorios	4-1-03-04-001	31203	18.941,22D
Serv. Manutenção de Veiculos (Borracharia)	4-1-03-04-002	31204	1.365,00D
Consertos e Reparos	4-1-03-04-003	31205	3.510,00D
Outros Custos de Manutenção	4-1-03-04-004	31206	1.060,00D
=Custos de Manutenção			*****24.876,22D**
=Despesas com Viagens/Transportes			****447.702,53D**
=T o t a l - CUSTOS			**2.267.382,57D**
DESPESAS			
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Pró-Labore da Administração	4-2-01-01-001	1656	13.200,00D
Água	4-2-01-01-003	30233	167,92D
Masterial de Expediente	4-2-01-01-006	30254	6.248,31D
Material de Limpeza	4-2-01-01-007	30261	10,00D
Refeições	4-2-01-01-009	30275	270,60D
Estacionamento	4-2-01-01-014	1647	145,00D
Honorários de Contabilidade	4-2-01-01-016	20559	9.360,00D

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]
[redacted]Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
[redacted] Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1847 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 40 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :11 Página: 119

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Instalações / Montagens	4-2-01-01-019	31058	4.485,00D
Despesas Administrativas	4-2-01-01-020	30592	50.403,49D
Despesa com Veículos	4-2-01-01-022	30594	1.464,80D
Despesas extras	4-2-01-01-024	30623	496,46D
Serviços Tomados - Licitações	4-2-01-01-025	30968	669,49D
Certificado Digital	4-2-01-01-026	30969	175,00D
Manutenção de Veículos	4-2-01-01-029	30911	20.195,21D
Plano de Saúde	4-2-01-01-030	30967	7.465,69D
Consultorias	4-2-01-01-031	31059	6.193,56D
Aluguel de Maquinas	4-2-01-01-032	31060	100,00D
Serviços Tomados	4-2-01-01-033	31061	84.899,28D
Hospedagem	4-2-01-01-035	31412	5.207,90D
=Despesas Administrativas			****211.157,71D
Despesas com Vendas			
Fretes na Entrega	4-2-01-02-001	1631	26.656,42D
=Despesas com Vendas			*****26.656,42D
Outras Despesas Gerais			
Mecânica de Veículos	4-2-01-03-004	30296	314,44D
Acessórios para veículos	4-2-01-03-005	30303	17.793,76D
=Outras Despesas Gerais			*****18.108,20D
=Despesas Operacionais			****255.922,33D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos			
Juros sobre Tributos Federais	4-2-02-01-003	1725	17,53D
=Juros Passivos			*********17,53D
Outras Despesas Financeiras			
Multas e Outros Acréscimos Legais	4-2-02-02-001	1732	28,64D
Despesas Bancárias	4-2-02-02-003	1736	1.664,66D
Descontos concedidos	4-2-02-02-005	30331	12,00D
=Outras Despesas Financeiras			******1.705,30D

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]
[redacted] Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
[redacted] Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1848 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 41 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA(00232)
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :11 Página: 120

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas Financeiras			******1.722,83D
Outras Despesas Operacionais			
Despesas com Baixa de Imobilizado			
Móveis e Utensílios	4-2-03-01-002	30598	7.000,00D
Máquinas e Equipamentos	4-2-03-01-003	30599	2.500,00D
Veículos	4-2-03-01-004	30600	2.000,00D
=Despesas com Baixa de Imobilizado			*****11.500,00D
=Outras Despesas Operacionais			*****11.500,00D
=T o t a l - DESPESAS			****269.145,16D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**2.536.527,73D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.615.703,63C
DESPESAS + CUSTO----------> 2.536.527,73D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******79.175,90

**********(XXXXX)**********

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]Data de expedição:
Administrador

PR CONT SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CRC:PR 028154/O-6 CNPJ:14310345000156
NILSON LOURENÇO
Contador
[redacted] CRC:PR-028154/O-6
[redacted] Data de expedição:05/08/2014

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1849 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 42 / 48

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 21.286.632/0001-33 NIRE: 41600156561 Data: 21/10/2014
Endereço: RUA JOAO BETTEGA, 513, CONJ 19 ANDAR 02 COND TANNER ED, PORTAO, Curitiba, PR Diário: 11 Página: 121

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 79.175,90 (SETENTA E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E CINCO Reais E NOVENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
Administrador
[redacted]

NILSON LOURENÇO
CONTADOR
[redacted] CRC: PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1850 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 43 / 48

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 122, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

_____	_____
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA PESSOA JURÍDICA CNPJ 21.286.632/0001-33	NILSON LOURENCO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE CRC/PR PR-028154/O-6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1851 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 44 / 48

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21286632000133	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
[redacted]	NILSON LOURENCO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1852 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 45 / 48

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/05/2025 12:37 SOB Nº 20252440250.
PROTOCOLO: 252440250 DE 20/05/2025. NIRE: 41600156561.
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12508212031 em 20/05/2025, protocolo 252440250. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Número de Registro:	41600156561
CNPJ:	21286632000133
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
21286632000133	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	
[redacted]	NILSON LOURENCO	PRPR-028154/O-6

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/05/2025 12:37 SOB Nº 20252440250.
PROTOCOLO: 252440250 DE 20/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508212031. NIRE: 41600156561.
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1853 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 46 / 48

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1854 / 2704

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NILSON LOURENCO
REGISTRO..... : PR-028154/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.234.169-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 02/06/2025 as 15:17:05.
Válido até: 31/08/2025.
Código de Controle: 979365.

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

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 47 / 48

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 13:40:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NWZ79Z

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1855 / 2704

2025-NWZ79Z - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 14/08/2025 13:40 PÁGINA 48 / 48

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-38SD3W

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-38SD3W

Realizado em: **14/08/2025 16:10:30** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
PMVA - SEFIN - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARA
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (9)
2025-38SD3W - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1056RG
2025-HNWJDH - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - INOVA COMERCIAL
2025-1JGPLQ - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - CAZELE SPORT
2025-H66Z7M - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - B.D.R. COMERCIO
2025-4WM858 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - D TUDO ARMARINHO
2025-79PGXB - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - GOMAP
2025-3038PJ - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - R2GROUP
2025-ZX32B6 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - JOSE NEYMAR MENDES
2025-LMZV46 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - WU COMERCIO

MENSAGEM

Seguem Índices Econômicos e Financeiros.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 14/08/2025 16:10:30 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 16:10:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-38SD3W

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1856 / 2704

2025-38SD3W - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:10 PÁGINA 1 / 1

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ Nº 21.286.632/0001-33
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 3.092.178,85
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	1.293.286,46	+	-	=	1.293.286,46	=	15,3647	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		84.172,60		-		84.172,60			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	1.339.279,60	+	-	=	1.339.279,60	=	15,9111	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		84.172,60		-		84.172,60			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	84.172,60	+	-	=	84.172,60	=	0,0628	BOM
		Ativo Total		1.339.279,60		-		1.339.279,60			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	1.293.286,46	+	-	=	1.293.286,46	=	15,3647	BOM
		Passivo Circulante		84.172,60				84.172,60			

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ Nº 21.286.632/0001-33
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 2.141.527,44
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	1.507.171,42	+	-	=	1.507.171,42	=	5,2199	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		288.733,46		-		288.733,46			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	1.564.664,56	+	-	=	1.564.664,56	=	5,4191	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		288.733,46		-		288.733,46			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	288.733,46	+	-	=	288.733,46	=	0,1845	BOM
		Ativo Total		1.564.664,56		-		1.564.664,56			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	1.507.171,42	+	-	=	1.507.171,42	=	5,2199	BOM
		Passivo Circulante		288.733,46				288.733,46			

Vargem Alta-ES, 14 de agosto de 2025

_____

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1857 / 2704

2025-HNWJDH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:06 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 14/08/2025 16:06:14 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 16:06:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HNWJDH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1858 / 2704

2025-HNWJDH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:06 PÁGINA 2 / 2

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

CAZELE SPORT LTDA - CNPJ Nº 30.579.577/0001-60
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 490.152,91
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	542.944,02	+	-	=	542.944,02	=	9,5550	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		56.822,77		-		56.822,77			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	547.467,54	+	-	=	547.467,54	=	9,6347	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		56.822,77		-		56.822,77			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	56.822,77	+	-	=	56.822,77	=	0,1038	BOM
		Ativo Total		547.467,54		-		547.467,54			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	542.944,02	+	-	=	542.944,02	=	9,5550	BOM
		Passivo Circulante		56.822,77				56.822,77			

CAZELE SPORT LTDA - CNPJ Nº 30.579.577/0001-60
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 374.858,60
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	341.236,28	+	-	=	341.236,28	=	5,3214	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		64.125,59		-		64.125,59			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	345.759,80	+	-	=	345.759,80	=	5,3919	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		64.125,59		-		64.125,59			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	64.125,59	+	-	=	64.125,59	=	0,1855	BOM
		Ativo Total		345.759,80		-		345.759,80			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	341.236,28	+	-	=	341.236,28	=	5,3214	BOM
		Passivo Circulante		64.125,59				64.125,59			

Vargem Alta-ES, 14 de agosto de 2025

_____

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1859 / 2704

2025-1JGPLQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:06 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 14/08/2025 16:06:41 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 16:06:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1JGPLQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1860 / 2704

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 52.496.119/0001-09
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 698.120,54
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	472.773,44	+	-	=	472.773,44	=	17,1475	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		27.571,03		-		27.571,03			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	472.773,44	+	-	=	472.773,44	=	17,1475	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		27.571,03		-		27.571,03			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	27.571,03	+	-	=	27.571,03	=	0,0583	BOM
		Ativo Total		472.773,44		-		472.773,44			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	472.773,44	+	-	=	472.773,44	=	17,1475	BOM
		Passivo Circulante		27.571,03				27.571,03			

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 52.496.119/0001-09
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 0,00
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	76.973,75	+	-	=	76.973,75	=	1,0000	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		76.973,75		-		76.973,75			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	76.973,75	+	-	=	76.973,75	=	1,0000	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		76.973,75		-		76.973,75			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	76.973,75	+	-	=	76.973,75	=	1,0000	BOM
		Ativo Total		76.973,75		-		76.973,75			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	76.973,75	+	-	=	76.973,75	=	1,0000	BOM
		Passivo Circulante		76.973,75				76.973,75			

Vargem Alta-ES, 14 de agosto de 2025

_____

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1861 / 2704

2025-H66Z7M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:07 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 14/08/2025 16:07:05 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 16:07:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-H66Z7M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1862 / 2704

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

D TUDO ARMARINHO LTDA - CNPJ Nº 32.102.852/0001-86
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 211.541,50
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	718.522,65	+	-	=	718.522,65	=	1,2005	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		418.522,65		180.000,00		598.522,65			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	718.522,65	+	-	=	718.522,65	=	1,2005	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		418.522,65		180.000,00		598.522,65			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	418.522,65	+	180.000,00	=	598.522,65	=	0,8330	BOM
		Ativo Total		718.522,65		-		718.522,65			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	718.522,65	+	-	=	718.522,65	=	1,7168	BOM
		Passivo Circulante		418.522,65				418.522,65			

D TUDO ARMARINHO LTDA - CNPJ Nº 32.102.852/0001-86
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 1.314.342,69
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 4.800.000,00
ENQUADRAMENTO: EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	729.258,35	+	-	=	729.258,35	=	2,1928	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		152.572,01		180.000,00		332.572,01			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	729.258,35	+	-	=	729.258,35	=	2,1928	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		152.572,01		180.000,00		332.572,01			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	152.572,01	+	180.000,00	=	332.572,01	=	0,4560	BOM
		Ativo Total		729.258,35		-		729.258,35			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	729.258,35	+	-	=	729.258,35	=	4,7798	BOM
		Passivo Circulante		152.572,01				152.572,01			

Vargem Alta-ES, 14 de agosto de 2025

_____

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1863 / 2704

2025-4WM858 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:07 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 14/08/2025 16:07:32 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 16:07:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4WM858

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1864 / 2704

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 44.384.524/0001-07
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 1.647.993,76
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	3.430.711,68	+	-	=	3.430.711,68	=	18,5762	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		184.683,15		-		184.683,15			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	3.430.711,68	+	-	=	3.430.711,68	=	18,5762	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		184.683,15		-		184.683,15			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	184.683,15	+	-	=	184.683,15	=	0,0538	BOM
		Ativo Total		3.430.711,68		-		3.430.711,68			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	3.430.711,68	+	-	=	3.430.711,68	=	18,5762	BOM
		Passivo Circulante		184.683,15				184.683,15			

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 44.384.524/0001-07
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 2.221.744,84
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	3.846.073,00	+	-	=	3.846.073,00	=	45,9269	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		83.743,35		-		83.743,35			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	3.846.073,00	+	-	=	3.846.073,00	=	45,9269	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		83.743,35		-		83.743,35			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	83.743,35	+	-	=	83.743,35	=	0,0218	BOM
		Ativo Total		3.846.073,00		-		3.846.073,00			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	3.846.073,00	+	-	=	3.846.073,00	=	45,9269	BOM
		Passivo Circulante		83.743,35				83.743,35			

Vargem Alta-ES, 14 de agosto de 2025

_____

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1865 / 2704

2025-79PGXB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:08 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 14/08/2025 16:08:00 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 16:08:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-79PGXB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1866 / 2704

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 44.384.524/0001-07
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 2.146.012,10
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	2.537.016,46	+	-	=	2.537.016,46	=	1,1422	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		2.221.218,12		-		2.221.218,12			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	2.537.016,46	+	-	=	2.537.016,46	=	1,1422	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		2.221.218,12		-		2.221.218,12			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	2.221.218,12	+	-	=	2.221.218,12	=	0,8755	BOM
		Ativo Total		2.537.016,46		-		2.537.016,46			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	2.537.016,46	+	-	=	2.537.016,46	=	1,1422	BOM
		Passivo Circulante		2.221.218,12				2.221.218,12			

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 44.384.524/0001-07
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 8.245.103,35
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	4.845.585,84	+	3.366,56	=	4.848.952,40	=	0,7682	RUIM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		6.197.257,80		115.083,55		6.312.341,35			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	4.872.778,27	+	-	=	4.872.778,27	=	0,7719	RUIM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		6.197.257,80		115.083,55		6.312.341,35			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	6.197.257,80	+	115.083,55	=	6.312.341,35	=	1,2954	RUIM
		Ativo Total		4.872.778,27		-		4.872.778,27			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	4.845.585,84	+	-	=	4.845.585,84	=	0,7819	RUIM
		Passivo Circulante		6.197.257,80				6.197.257,80			

Vargem Alta-ES, 14 de agosto de 2025

_____

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1867 / 2704

2025-3038PJ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:08 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 14/08/2025 16:08:27 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 16:08:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3038PJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1868 / 2704

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 - CNPJ Nº 24.708.774/0001-30
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 561.875,70
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	4.473.440,69	+	-	=	4.473.440,69	=	1,6363	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		2.733.834,43		-		2.733.834,43			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	4.178.219,80	+	-	=	4.178.219,80	=	1,5283	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		2.733.834,43		-		2.733.834,43			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	2.733.834,43	+	-	=	2.733.834,43	=	0,6543	BOM
		Ativo Total		4.178.219,80		-		4.178.219,80			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	4.473.440,69	+	-	=	4.473.440,69	=	1,6363	BOM
		Passivo Circulante		2.733.834,43				2.733.834,43			

JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 - CNPJ Nº 24.708.774/0001-30
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 898.628,37
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	1.796.878,61	+	-	=	1.796.878,61	=	4,7246	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		380.322,52		-		380.322,52			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	2.092.099,50	+	-	=	2.092.099,50	=	5,5009	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		380.322,52		-		380.322,52			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	380.322,52	+	-	=	380.322,52	=	0,1818	BOM
		Ativo Total		2.092.099,50		-		2.092.099,50			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	1.796.878,61	+	-	=	1.796.878,61	=	4,7246	BOM
		Passivo Circulante		380.322,52				380.322,52			

Vargem Alta-ES, 14 de agosto de 2025

_____

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1869 / 2704

2025-ZX32B6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:08 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 14/08/2025 16:08:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 16:08:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZX32B6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1870 / 2704

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

WU COMERCIO & SERVICOS LTDA - CNPJ Nº 58.077.235/0001-61
BALANÇO ENCERRADO EM 28/03/2025
FATURAMENTO: R$ 102.625,85
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	237.163,70	+	-	=	237.163,70	=	3,0001	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		79.052,85		-		79.052,85			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	237.163,70	+	-	=	237.163,70	=	3,0001	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		79.052,85		-		79.052,85			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	79.052,85	+	-	=	79.052,85	=	0,3333	BOM
		Ativo Total		237.163,70		-		237.163,70			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	237.163,70	+	-	=	237.163,70	=	3,0001	BOM
		Passivo Circulante		79.052,85				79.052,85			

DATA DE ABERTURA: 12/11/2024

Vargem Alta-ES, 14 de agosto de 2025

_____
Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1871 / 2704

2025-LMZV46 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:09 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 14/08/2025 16:09:34 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 16:09:34 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LMZV46

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1872 / 2704

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **14/08/2025 16:54:14** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (20)
#110 - 2025-1056RG - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1056RG
#111 - 2025-C5LG2B - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA WU
#112 - 2025-KJKS3W - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA JOSÉ NEYMAR
#113 - 2025-Q2KBKX - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA R2
#114 - 2025-FHDGNB - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA GOMAP
#115 - 2025-DFWBV2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA D TUDO
#116 - 2025-6MZGZ2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CAZELE
#117 - 2025-FQWFFB - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BDR
#118 - 2025-NWZ79Z - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA INOVA
#119 - 2025-J0ZFZL - EDITAL AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA
#120 - 2025-38SD3W - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-1056RG
#121 - 2025-HNWJDH - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - INOVA COMERCIAL
#122 - 2025-1JGPLQ - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - CAZELE SPORT
#123 - 2025-H66Z7M - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - B.D.R. COMERCIO
#124 - 2025-4WM858 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - D TUDO ARMARINHO
#125 - 2025-79PGXB - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - GOMAP
#126 - 2025-3038PJ - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - R2GROUP
#127 - 2025-ZX32B6 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - JOSE NEYMAR MENDES
#128 - 2025-LMZV46 - ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS - WU COMERCIO
#129 - 2025-0XMR4D - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 14/08/2025 16:54:14 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/08/2025 16:54:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0XMR4D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1873 / 2704

2025-0XMR4D - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 14/08/2025 16:54 PÁGINA 1 / 1

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-K1VD3X

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-K1VD3X

Realizado em: **20/08/2025 16:57:15** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

PARA
PMVA - SEFIN - DECON - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-K1VD3X - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-K1VD3X
2025-S9C98N - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BARRA COMERCIO

MENSAGEM

Segue documentação de qualificação econômico-financeira da empresa BARRA COMÉRCIO para análise e manifestação acerca do atendimento ao solicitado no edital, bem como termo de referência.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 20/08/2025 16:57:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/08/2025 16:57:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K1VD3X

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1874 / 2704

2025-K1VD3X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 20/08/2025 16:57 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1875 / 2704

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ:	14.966.026/0001-01		
Data de Expedição:	07/08/2025 08:48:56	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2024974322 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	MARATAIZES	**Bairro:**	AREIAS NEGRAS
Logradouro:	AV SIMAO SOARES	**Número:**	1181
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	29.345-000
-- CONTATO --			
Email:	BARRACOMERCIOADM@GMAIL.COM	**Telefone Fixo:**	(28) 9991-9564
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

20/08/2025 16:29 PÁGINA 1 / 107 2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

CNPJ: 14.966.026/0001-01

Folha de índice da empresa extraído do balanço patrimonial do ano de 2023.

I) ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL:

$$ILG = \frac{(AC + RLP)}{(PC + PNC)} \quad \frac{886.816,87+0,00}{7969,49+0,00} = 111,27$$

II) ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL:

$$ISG = \frac{(AT)}{(PC+PNC)} \quad \frac{917.616,87}{7.969,49+0,00} = 115,14$$

IIt) ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$ILG = \frac{AC}{PC} \quad \frac{886.816,87}{7.969,49} = 111,27$$

MARATAÍZES — ES, 17 de Maio de 2024.

PAULO FERNANDO DALTO:[redacted]

Assinado de forma digital por PAULO FERNANDO DALTO:[redacted]
Dados: 2024.05.17 16:02:38 -03'00'

PAULO FERNANDO DALTO

MAICON SILVA DE OLIVEIRA:[redacted]

Assinado de forma digital por MAICON SILVA DE OLIVEIRA:[redacted]
Dados: 2024.05.17 16:05:40 -03'00'

MAICOM SILVA DE OLIVEIRA

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1876 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 2 / 107

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 34, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, município Marataizes, CNPJ nº 14.966.026/0001-01, Número de Registro (NIRE) 32600286416.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/01/2012
Ato constitutivo: 32101831699

Marataizes, 01/01/2023

_____
MAICON SILVA DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF[redacted]

_____
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.966.026/0001-01

_____
PAULO FERNANDO DALTO
CONTADOR
CRC/ES 006832

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1877 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 3 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.591,46	
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.591,46
05/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.923,40	
05/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.923,40
			TOTAL DO DIA	6.514,86	6.514,86
07/01/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	253,80	
07/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.891,84	
09/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.891,84
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.206,00	
09/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.206,00
09/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
09/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	8.597,84	8.597,84
18/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
18/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
20/01/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.516,33	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.516,33
20/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	192,70	
20/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		192,70
			TOTAL DO DIA	28.709,03	28.709,03
24/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
24/01/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
30/01/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESP CONF DOC	2.390,00	
30/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		2.390,00
			TOTAL DO DIA	2.390,00	2.390,00
31/01/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	637,77	
31/01/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		637,77
31/01/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.172,50	
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		3.172,50
31/01/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	253,80	
31/01/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		253,80
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	246,46	
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		246,46
31/01/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
31/01/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2023	59,82	
31/01/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2023		59,82
31/01/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
31/01/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
31/01/2023	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023	51.080,18	
31/01/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023		51.080,18
31/01/2023	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	469,61	
			TRANSPORTE	56.359,14	55.889,53

E-DOCS - CÓPIA DE PROFESSOR 2025-431JCG5 GERADO PARA MIRILENE DE ASSIS NOGUEIRA EM 05/01/2026 16:36:36 DOCUMENTO VALIDADO PELA PÁGINA 1888 2704
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 4 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.359,14	55.889,53
31/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		469,61
			TOTAL DO DIA	56.359,14	56.359,14
			TOTAL DO MÊS	103.129,67	103.129,67
03/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
03/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
03/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
03/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.275,00	1.275,00
05/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.546,86	
05/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.546,86
			TOTAL DO DIA	2.546,86	2.546,86
07/02/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	253,80	
07/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,00
09/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,00	
09/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,00
			TOTAL DO DIA	4.068,00	4.068,00
15/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
15/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
			TOTAL DO DIA	297,00	297,00
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,79	
20/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.704,79
20/02/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	637,77	
20/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		637,77
			TOTAL DO DIA	2.342,56	2.342,56
28/02/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	883,27	
28/02/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		883,27
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
28/02/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.439,00	
28/02/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.439,00
28/02/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.172,50	
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		3.172,50
28/02/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	253,80	
28/02/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		253,80
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	246,46	
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		246,46
28/02/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
28/02/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2023	59,82	
28/02/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2023		59,82
28/02/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
28/02/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	9.655,85	9.655,85
			TOTAL DO MÊS	20.439,07	20.439,07
05/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.546,86	
			TRANSPORTE	2.546,86	

EDOCS: CÓPIA DO PROCESSO 2025-S9C98N, SEGUNDO O GOV.BR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/08/2025 19:06 DOCUMENTO 1 (1 PÁGINA) - 87/774

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 5 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.546,86	
05/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.546,86
			TOTAL DO DIA	2.546,86	2.546,86
07/03/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	253,80	
07/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
10/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
10/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
10/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.946,09	
10/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.946,09
			TOTAL DO DIA	2.918,09	2.918,09
14/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,29	
14/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,29
			TOTAL DO DIA	343,29	343,29
15/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
15/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,00
15/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
15/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
15/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
			TOTAL DO DIA	1.265,00	1.265,00
17/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,50	
17/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,50
17/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.536,00	
17/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.536,00
			TOTAL DO DIA	3.379,50	3.379,50
20/03/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	883,27	
20/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		883,27
			TOTAL DO DIA	883,27	883,27
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,00
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
21/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,50	
21/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,50
			TOTAL DO DIA	797,50	797,50
28/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
28/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
			TOTAL DO DIA	46,00	46,00
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,20	
29/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,20
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,80	
29/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,80
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
29/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
29/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
29/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
			TOTAL DO DIA	321,50	321,50
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,15	
			TRANSPORTE	70,15	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRIENE DE SOUSA SILVA 05511205315 E PELO PROCESSO 22553 GERADO COM O NUMERO 2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 6 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,15	
30/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,15
30/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
30/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	130,05	130,05
31/03/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	666,97	
31/03/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		666,97
31/03/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
31/03/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
31/03/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.172,50	
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		3.172,50
31/03/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	253,80	
31/03/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		253,80
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	246,46	
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		246,46
31/03/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
31/03/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2023	59,82	
31/03/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 03/2023		59,82
31/03/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
31/03/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	4.868,55	4.868,55
			TOTAL DO MÊS	17.753,41	17.753,41
01/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,30	
01/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,30
			TOTAL DO DIA	10,30	10,30
03/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,30	
03/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,30
			TOTAL DO DIA	43,30	43,30
04/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
04/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
			TOTAL DO DIA	23,85	23,85
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,50	
05/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,50
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,40	
05/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,40
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,50	
05/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,50
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.531,00	
05/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.531,00
05/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.546,86	
05/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.546,86
			TOTAL DO DIA	10.190,26	10.190,26
06/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
07/04/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	253,80	
07/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
10/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
			TRANSPORTE	14,00	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024111JC GERADO POR MILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/11/2024 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 ÁGINA 8011 2774
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 7 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,00	
10/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
11/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
11/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
11/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	69,80	69,80
12/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
12/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
12/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
12/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	48,80	48,80
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,60	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,60
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,50	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,50
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,90	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,90
13/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,98	
13/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,98
			TOTAL DO DIA	802,98	802,98
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
14/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
14/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.257,54	
14/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.257,54
			TOTAL DO DIA	4.317,44	4.317,44
15/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
15/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
			TOTAL DO DIA	22,40	22,40
18/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
19/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.525,86	
19/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.525,86
			TOTAL DO DIA	17.525,86	17.525,86
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,15	
20/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,15
20/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	666,97	
20/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		666,97
			TOTAL DO DIA	671,12	671,12
22/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,80	
22/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,80
			TOTAL DO DIA	8,80	8,80
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,60	
24/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,60
24/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
24/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
			TOTAL DO DIA	179,60	179,60
25/04/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,80	
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,80
			TRANSPORTE	1.465,80	1.465,80

E-DOCS - CÓPIA POR PROCESSO 2025-31JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS EM 20/08/2025 16:29 - DOCUMENTO 1 PÁGINA 1882 / 2714
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 8 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.465,80	1.465,80
25/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
25/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	1.473,80	1.473,80
26/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,20	
26/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,20
26/04/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG DESPESAS	12.690,00	
26/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESPESAS		12.690,00
			TOTAL DO DIA	12.693,20	12.693,20
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,20	
27/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,20
27/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
27/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	23,20	23,20
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
28/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
28/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
28/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
29/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
29/04/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
29/04/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	3.172,50	
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		3.172,50
29/04/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	253,80	
29/04/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		253,80
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	246,46	
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		246,46
29/04/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
29/04/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023	59,82	
29/04/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2023		59,82
29/04/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
29/04/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	4.186,48	4.186,48
30/04/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	916,57	
30/04/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		916,57
30/04/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.525,86	
30/04/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.525,86
			TOTAL DO DIA	18.442,43	18.442,43
			TOTAL DO MÊS	71.163,42	71.163,42
03/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.314,00	
03/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.314,00
			TOTAL DO DIA	6.314,00	6.314,00
05/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
05/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
05/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
05/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
05/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.546,86	
05/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.546,86
			TOTAL DO DIA	2.966,86	2.966,86

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 0005-431JC GERADO POR MARILIE DA SILVA INÁCIO EM 05/01/2026 16:36 (DOCUMENTO 12 DE PÁGINA 183 DE 221)

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 9 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	253,80	
07/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,89	
08/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,89
08/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,90	
08/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,90
			TOTAL DO DIA	393,79	393,79
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
09/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
09/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	5.127,00	5.127,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,00	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,40	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,40
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,10	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,10
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,20	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,20
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,24	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,24
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,36	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,36
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,96	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,96
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,24	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,24
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,00	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,00
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,40	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,40
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,40	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,40
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,20	
10/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,20
10/05/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESP CONF DOC	6.591,00	
10/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		6.591,00
			TOTAL DO DIA	10.232,50	10.232,50
18/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
18/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
			TOTAL DO DIA	364,00	364,00
20/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	916,57	
20/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		916,57
20/05/2023	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PG DESP CONFORME DOC	21.569,00	
			TRANSPORTE	22.485,57	916,57

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES PROIBIDA POR TERCEIROS - DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2/2001 - PÁGINA 1824 / 2024
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 10 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.485,57	916,57
20/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONFORME DOC		21.569,00
20/05/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	VR REF A DISTB LUCRO	122.500,00	
20/05/2023	2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	VR REF A DISTB LUCRO		122.500,00
			TOTAL DO DIA	144.985,57	144.985,57
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,49	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,49
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.834,01	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.834,01
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,35	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,35
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,35	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.688,35
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.991,71	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.991,71
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,36	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,36
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,36	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,36
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,36	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,36
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,36	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,36
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,90	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,90
22/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,46	
22/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,46
			TOTAL DO DIA	10.765,71	10.765,71
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,40	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,40
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,72	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,72
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,92	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,92
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,48	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,48
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,60	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,60
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,20	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,20
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,20	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,20
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.685,00	
25/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.685,00
25/05/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG DESPESAS CONF DOC	5.690,00	
25/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESPESAS CONF DOC		5.690,00
			TOTAL DO DIA	12.293,52	12.293,52
29/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
29/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
			TOTAL DO DIA	5.940,00	5.940,00
30/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
30/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.852,55	
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.852,55
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
30/05/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
30/05/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESP CONF DOC	5.691,00	
			TRANSPORTE	8.504,55	2.813,55

E-DOCS CÓPIA FIEL DO ORIGINAL SOB O Nº 005-3 DECLARADO POR EMPRESA DE ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI 05.067.639/0001-04 PROTOCOLO 11 ANO 2024 #88/2024

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 11 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.504,55	2.813,55
30/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		5.691,00
			TOTAL DO DIA	8.504,55	8.504,55
31/05/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.653,48	
31/05/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.653,48
31/05/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.898,12	
31/05/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.898,12
31/05/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	3.172,50	
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		3.172,50
31/05/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	253,80	
31/05/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		253,80
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	245,92	
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		245,92
31/05/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
31/05/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2023	59,82	
31/05/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2023		59,82
31/05/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
31/05/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	12.722,64	12.722,64
			TOTAL DO MÊS	220.863,94	220.863,94
01/06/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	90,43	
01/06/2023	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		90,43
01/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
01/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
01/06/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PG ALUGUEL CONF RECB	32.400,00	
01/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG ALUGUEL CONF RECB		32.400,00
			TOTAL DO DIA	32.500,43	32.500,43
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,50	
02/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,50
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,04	
02/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,04
02/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	935,54	935,54
05/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.546,86	
05/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.546,86
			TOTAL DO DIA	2.546,86	2.546,86
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,62	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,62
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,62	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,62
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,26	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,26
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,62	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,62
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,62	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,62
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
06/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
			TRANSPORTE	392,74	352,74

EDOCS - JUNTADO PROCESSO 2025-4114 DEFERIDO POR MIRLENE DE ASSIS EM 05/08/2025 15:06 DOCUMENTO 7 PAGINA 18 6 2214
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 12 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392,74	352,74
06/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	392,74	392,74
07/06/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	253,80	
07/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		253,80
			TOTAL DO DIA	253,80	253,80
09/06/2023	2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	PG REF DISTB LUC	122.500,00	
09/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG REF DISTB LUC		122.500,00
			TOTAL DO DIA	122.500,00	122.500,00
12/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/06/2023	2.1.03.01.0001	5 - A. F. PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
12/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.720,00	2.720,00
13/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,10	
13/06/2023	2.1.03.01.0001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,10
			TOTAL DO DIA	1.055,10	1.055,10
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.892,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.892,00
14/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,00	
14/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.446,00
			TOTAL DO DIA	4.338,00	4.338,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
15/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	42,50	42,50
20/06/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.385,24	
20/06/2023	2.1.03.01.0001	MILI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.385,24
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,40	
20/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,40
20/06/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.653,48	
20/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.653,48
			TOTAL DO DIA	8.109,12	8.109,12
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.885,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.885,00
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,00
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,00
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,00
21/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
21/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	19.762,00	19.762,00
22/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.744,35	
22/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.744,35
22/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.525,00	
22/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.525,00
			TOTAL DO DIA	3.269,35	3.269,35
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,34	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,34
			TRANSPORTE	671,34	671,34

E-DOCS CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JGRADO PARMIRILENE SS INÁCIO EM 5/1/2026 16:06 DOCUMENTO 7 / PÁGINA 188 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 13 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	671,34	671,34
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.366,66	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.366,66
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,68	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,68
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,38	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,38
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.287,54	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.287,54
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,92	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,92
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,74	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,74
23/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,84	
23/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,84
			TOTAL DO DIA	6.614,10	6.614,10
28/06/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.885,00	
28/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.885,00
			TOTAL DO DIA	14.885,00	14.885,00
29/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
29/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
			TOTAL DO DIA	14,90	14,90
30/06/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.385,09	
30/06/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.385,09
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,50	
30/06/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,50
30/06/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	4.582,50	
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		4.582,50
30/06/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	141,00	
30/06/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		141,00
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	245,92	
30/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		245,92
30/06/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
30/06/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
30/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2023	59,82	
30/06/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2023		59,82
30/06/2023	1.2.02.08.0001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - SALÁRIO FAMILIA	59,82	
30/06/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 - SALÁRIO FAMILIA		59,82
			TOTAL DO DIA	7.491,83	7.491,83
			TOTAL DO MÊS	227.431,27	227.431,27
03/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.003,32	
03/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.003,32
			TOTAL DO DIA	35.003,32	35.003,32
05/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.957,40	
05/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.957,40
			TOTAL DO DIA	3.957,40	3.957,40
06/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.751,58	
06/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.751,58
06/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.703,57	
			TRANSPORTE	10.455,15	4.751,58

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-S9C98N GERADO POR MARCIENE DE SOUSA NOGUEIRA EM 05/12/2026 16:36 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1 / 88 2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 14 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.455,15	4.751,58
06/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.703,57
			TOTAL DO DIA	10.455,15	10.455,15
10/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.256,74	
10/07/2023	2.1.03.01.0001	SOUFER IMPORTACAO TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.256,74
10/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ P AJT	45.458,47	
10/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	VR REF LANÇ P AJT		45.458,47
			TOTAL DO DIA	48.715,21	48.715,21
11/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,40	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	MILI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,40
11/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.693,59	
11/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.693,59
11/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,00	
11/07/2023	2.1.03.01.0001	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,00
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,60	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,60
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,80	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,80
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,95	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,95
11/07/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,80	
11/07/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,80
			TOTAL DO DIA	5.564,14	5.564,14
12/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	352,50	
12/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		352,50
12/07/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	253,00	
12/07/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		253,00
12/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	379,18	
12/07/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		379,18
12/07/2023	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	11.274,31	
12/07/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		11.274,31
12/07/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - INSS S/ RESCISÃO	107,51	
12/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 - INSS S/ RESCISÃO		107,51
			TOTAL DO DIA	12.366,50	12.366,50
19/07/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESP CONF DOC	4.862,00	
19/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		4.862,00
			TOTAL DO DIA	4.862,00	4.862,00
20/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.385,09	
20/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.385,09
			TOTAL DO DIA	1.385,09	1.385,09
25/07/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
25/07/2023	2.1.03.01.0001	5 - A. F. PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/07/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.003,32	
28/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.003,32
28/07/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.560,00	
28/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00
28/07/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.857,45	
			TRANSPORTE	51.420,77	40.563,32

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-43JC GERADO POR MARILIN DE ASSIS ARÁCIO EM 15/07/2025 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1889 2274
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 15 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.420,77	40.563,32
28/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.857,45
28/07/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.979,20	
28/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.979,20
			TOTAL DO DIA	66.399,97	66.399,97
31/07/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.510,91	
31/07/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.510,91
31/07/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.762,50	
31/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.762,50
31/07/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	141,00	
31/07/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		141,00
31/07/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	138,82	
31/07/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		138,82
31/07/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ P AJT	10.580,00	
31/07/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	VR REF LANÇ P AJT		10.580,00
			TOTAL DO DIA	15.133,23	15.133,23
			TOTAL DO MÊS	204.042,01	204.042,01
01/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
01/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
			TOTAL DO DIA	4,50	4,50
03/08/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,15	
03/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,15
			TOTAL DO DIA	156,15	156,15
04/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,46	
04/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,46
			TOTAL DO DIA	1.551,46	1.551,46
05/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.597,00	
05/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.597,00
			TOTAL DO DIA	1.597,00	1.597,00
07/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
07/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
			TOTAL DO DIA	30,80	30,80
10/08/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.290,00	
10/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.290,00
10/08/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESP CONF DOC	6.841,00	
10/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		6.841,00
			TOTAL DO DIA	12.131,00	12.131,00
11/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
11/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
11/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	181,12	
11/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		181,12
11/08/2023	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.880,00	
11/08/2023	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.880,00
11/08/2023	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	352,50	
11/08/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		352,50
11/08/2023	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	11.519,30	
11/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		11.519,30
			TOTAL DO DIA	13.950,92	13.950,92

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 16 / 107

DOC: - CÓPIA DE PROCESSO 2065731JC GERADO POR MARILENE DE ASSIS INACIO EM 05/11/2026 16:06 DOCUMENTO 11 PÁGINA 1390 / 1704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.282,00	
14/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.282,00
14/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,22	
14/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,22
14/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.419,39	
14/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.419,39
			TOTAL DO DIA	40.045,61	40.045,61
15/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR LANÇ P AJT	1.495,00	
15/08/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VR LANÇ P AJT		1.495,00
			TOTAL DO DIA	1.555,00	1.555,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,10	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.788,10
18/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
18/08/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,00	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,00
18/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
18/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
			TOTAL DO DIA	3.320,45	3.320,45
20/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.510,91	
20/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.510,91
			TOTAL DO DIA	2.510,91	2.510,91
23/08/2023	1.1.02.01.0001	HS MUSICAL INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.701,72	
23/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.701,72
			TOTAL DO DIA	2.701,72	2.701,72
24/08/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,08	
24/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,08
			TOTAL DO DIA	953,08	953,08
28/08/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,50	
28/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,50
			TOTAL DO DIA	837,50	837,50
30/08/2023	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	1.880,00	
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		1.880,00
30/08/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG DESP CONF DOC	15.602,00	
30/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		15.602,00
			TOTAL DO DIA	17.482,00	17.482,00
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,25	
31/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,25
31/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,90	
31/08/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,90
31/08/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	916,50	
31/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		916,50
31/08/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	73,32	
31/08/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		73,32
31/08/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	74,61	
31/08/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		74,61
			TRANSPORTE	1.099,58	1.099,58

E-DOCS - CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO - PROCESSO 2025-4411JC GERADO POR MIRIENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/02/2025 18:06 - DOCUMENTO 1 PÁGINA 18 / 20

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 17 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.099,58	1.099,58
31/08/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	107,16	
31/08/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		107,16
31/08/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.355,45	
31/08/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.355,45
			TOTAL DO DIA	2.562,19	2.562,19
			TOTAL DO MÊS	101.390,29	101.390,29
01/09/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,00	
01/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
			TOTAL DO DIA	594,00	594,00
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
04/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
04/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
04/09/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.290,00	
04/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.290,00
			TOTAL DO DIA	5.295,90	5.295,90
05/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.526,51	
05/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.526,51
05/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,20	
05/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		847,20
05/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	660,77	
05/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		660,77
			TOTAL DO DIA	3.034,48	3.034,48
06/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.868,00	
06/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.868,00
			TOTAL DO DIA	10.868,00	10.868,00
10/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ P AJT	7.106,46	
10/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUACUI	VR REF LANÇ P AJT		7.106,46
			TOTAL DO DIA	7.106,46	7.106,46
11/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,65	
11/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,65
			TOTAL DO DIA	2.785,65	2.785,65
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
14/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
14/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
14/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
15/09/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ AJT	7.923,31	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VR REF LANÇ AJT		7.923,31
15/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF LANÇ P AJT	74,50	
15/09/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	VR REF LANÇ P AJT		74,50
			TOTAL DO DIA	7.997,81	7.997,81
18/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,28	
18/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,28
18/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,60	
18/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,60
18/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,60	
			TRANSPORTE	1.372,48	1.206,88

E-DOCS - CÓPIA DIGITALIZADO PROCESSADO POR MIRILENE DE ASSIS NOGUEIRA EM 05/09/2025 16:06 PROTOCOLO 24025431JC VERIFIQUE EM HTTPS://EDOCS.COM.BR/ SOB O CÓDIGO 892 / 2704 PÁGINA 1 / 11

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 18 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.372,48	1.206,88
18/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,60
			TOTAL DO DIA	1.372,48	1.372,48
20/09/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.355,45	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.355,45
			TOTAL DO DIA	1.355,45	1.355,45
25/09/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,64	
25/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,64
			TOTAL DO DIA	188,64	188,64
26/09/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,50	
26/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,50
			TOTAL DO DIA	309,50	309,50
27/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
27/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
29/09/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.198,50	
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.198,50
29/09/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	95,88	
29/09/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		95,88
29/09/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	95,94	
29/09/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		95,94
29/09/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	71,44	
29/09/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		71,44
			TOTAL DO DIA	1.461,76	1.461,76
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
30/09/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
30/09/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESP CONF DOC	4.601,00	
30/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		4.601,00
			TOTAL DO DIA	4.666,00	4.666,00
			TOTAL DO MÊS	47.148,13	47.148,13
02/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,00	
02/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,00
02/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	921,00	921,00
03/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.571,26	
03/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.571,26
03/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,80	
03/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,80
			TOTAL DO DIA	1.617,06	1.617,06
04/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,56	
04/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,56
04/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.230,95	
04/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.230,95
04/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
04/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
			TOTAL DO DIA	4.302,51	4.302,51
05/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,70	
			TRANSPORTE	34,70	

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 19 / 107
E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2024-JUC GERADO POR ADRIELENE DE ASSIS AIRES EM 05/03/2026 16:06 DOCUMENTO / 1 PÁGINA 85 / 2704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34,70	
05/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,70
05/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.102,56	
05/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.102,56
			TOTAL DO DIA	1.137,26	1.137,26
06/10/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
06/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,80	
06/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,80
			TOTAL DO DIA	2.174,80	2.174,80
07/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
07/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
			TOTAL DO DIA	44,00	44,00
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
09/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
			TOTAL DO DIA	62,00	62,00
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
10/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
11/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
11/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,20	
13/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,20
			TOTAL DO DIA	57,20	57,20
14/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
14/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.220,20	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.220,20
18/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,49	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,49
18/10/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,00
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,35	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,35
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,30	
18/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,30
18/10/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESP CONF DOC	8.302,00	
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		8.302,00
18/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ P AJT	13.598,00	
			TRANSPORTE	27.422,14	13.824,14

DOCUMENTO GERADO POR MIRILENE DE ASSIS - CONTADOR EM 15/01/2025 12:06 DOCUMENTO 21 PÁGINA 84 / 224
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 20 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.422,14	13.824,14
18/10/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VR REF LANÇ P AJT		13.598,00
			TOTAL DO DIA	27.422,14	27.422,14
19/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.759,60	
19/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.759,60
			TOTAL DO DIA	4.759,60	4.759,60
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,90	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,90
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,40	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,40
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
20/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
20/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
			TOTAL DO DIA	185,30	185,30
23/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	
23/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
23/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.416,80	
23/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.416,80
23/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUACUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.106,46	
23/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.106,46
23/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
23/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
23/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	10.968,26	10.968,26
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
24/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
24/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
			TOTAL DO DIA	147,50	147,50
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
25/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
26/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.424,40	
26/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.424,40
26/10/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,21	
26/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,21
26/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,70	
26/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,70
			TOTAL DO DIA	2.362,31	2.362,31
27/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
27/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
27/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	27,50	7,50

EDOCS - CÓPIA SEM VALOR JURÍDICO GERADO PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS 2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 21 / 107
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR 1 PESSOA(S) EM 25/11/2025 16:06 PÁGINA 1695 / 2705

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27,50	7,50
27/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	27,50	27,50
30/10/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
30/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
30/10/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50	
30/10/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,50
			TOTAL DO DIA	1.754,50	1.754,50
31/10/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	107,07	
31/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		107,07
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,88	
31/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,88
31/10/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 31/10/2023	23,03	
31/10/2023	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RECEBIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 31/10/2023		23,03
31/10/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.762,50	
31/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.762,50
31/10/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	141,00	
31/10/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		141,00
31/10/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	138,82	
31/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		138,82
31/10/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANÇ P AJT	13.220,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	VR REF LANÇ P AJT		13.220,00
			TOTAL DO DIA	15.811,30	15.811,30
			TOTAL DO MÊS	73.942,24	73.942,24
01/11/2023	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.220,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.220,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
01/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	13.411,00	13.411,00
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
04/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,85	
04/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,85
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,50	
04/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,50
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
04/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	87,35	87,35
05/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.623,68	
			TRANSPORTE	1.623,68	

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 22 / 107
CÓPIA - E-DOCS - PROCESSO 2025/133/CG/SIRAG/PR SIRILENE DE ASSIS INÁCIO 05012706 1606 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1899 / 2744

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.623,68	
05/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.623,68
			TOTAL DO DIA	1.623,68	1.623,68
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,15	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,15
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,53	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,53
06/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,34	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,34
06/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
06/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,20	
06/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,20
			TOTAL DO DIA	3.317,02	3.317,02
07/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
07/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
07/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,70	
07/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,70
07/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
07/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	65,70	65,70
08/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.752,55	
08/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.752,55
08/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,51	
08/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,51
08/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
08/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
08/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,70	
08/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,70
			TOTAL DO DIA	13.882,76	13.882,76
09/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.884,07	
09/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.884,07
09/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.157,14	
09/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.157,14
09/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
09/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	7.131,21	7.131,21
10/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.798,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.798,00
10/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
10/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	3.846,00	3.846,00
11/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,70	
11/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,70
			TOTAL DO DIA	68,70	68,70
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
13/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
			TRANSPORTE	8,50	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA CONTROLADA PROCESSO 20224/14 GERADO POR MIRELE DE ASSIS INOCENCIO EM 05/01/2026 16:56 SOLUCIONA / PGFN 8687/2024

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 23 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,50	
14/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,50	
16/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,50
			TOTAL DO DIA	65,50	65,50
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
17/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	22,00	22,00
18/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
18/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	107,07	
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		107,07
20/11/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PG DESP CONF DOC	12.050,00	
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		12.050,00
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF LANÇ P AJT	2.701,72	
20/11/2023	1.1.02.01.0001	HS MUSICAL INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	VR REF LANÇ P AJT		2.701,72
			TOTAL DO DIA	14.873,79	14.873,79
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
21/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
21/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
21/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
21/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
			TOTAL DO DIA	87,30	87,30
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,70	
22/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,70
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,80	
22/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,80
			TOTAL DO DIA	73,50	73,50
23/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINO SÃO LOURENÇO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.086,08	
23/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.086,08
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
23/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	15.121,98	15.121,98
24/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,60	
24/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,60
24/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.194,44	
24/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.194,44
24/11/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
24/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.093,50	
24/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.093,50
			TRANSPORTE	11.542,54	11.542,54

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-S9C98N-E-DOCS EMITIDO POR MIRLENE DA SILVA NASCIMENTO EM 20/08/2025 16:09 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 99 / 2704
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 24 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.542,54	11.542,54
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
24/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
			TOTAL DO DIA	11.563,54	11.563,54
25/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
25/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
			TOTAL DO DIA	76,00	76,00
27/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.630,72	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.630,72
27/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.467,52	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.467,52
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,40	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,40
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,40	
27/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,40
			TOTAL DO DIA	13.260,04	13.260,04
28/11/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,08	
28/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,08
			TOTAL DO DIA	514,08	514,08
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
29/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
29/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
29/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,60	
29/11/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,60
			TOTAL DO DIA	44,60	44,60
30/11/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.550,68	
30/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.550,68
30/11/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	761,40	
30/11/2023	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		761,40
30/11/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.854,20	
30/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.854,20
30/11/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	146,00	
30/11/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		146,00
30/11/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	144,45	
30/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		144,45
30/11/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PG CONTA DE AGUA	3.200,00	
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CONTA DE AGUA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	9.656,73	9.656,73
			TOTAL DO MÊS	108.906,98	108.906,98
01/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00	
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,00
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,68	
01/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,68
01/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,98	
01/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,98
			TRANSPORTE	1.050,66	1.050,66

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-S9C98N EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 899 / 2754
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 25 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.050,66	1.050,66
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,35	
01/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,35
01/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
01/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	1.114,01	1.114,01
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
02/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
02/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
02/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	107,50	107,50
04/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.508,20	
04/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.508,20
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
04/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
04/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
04/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
			TOTAL DO DIA	6.605,10	6.605,10
05/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.709,75	
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.709,75
05/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DEPS CONF DOC	5.002,00	
05/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DEPS CONF DOC		5.002,00
			TOTAL DO DIA	6.711,75	6.711,75
06/12/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,00
06/12/2023	1.1.02.01.0001	GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,00
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,30	
06/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,30
			TOTAL DO DIA	6.462,30	6.462,30
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,50	
07/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,50
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
07/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
07/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
07/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.169,80	
07/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.169,80
			TOTAL DO DIA	1.279,80	1.279,80
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.690,18	
08/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.690,18
08/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.126,40	
08/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.126,40
			TOTAL DO DIA	6.816,58	6.816,58
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
			TRANSPORTE	74,00	60,00

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024115 GERADO POR BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EM 15/01/2025 18:43 (DOCUMENTO 1 / PÁGINA 9902704)
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 26 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74,00	60,00
09/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
09/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
09/12/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA DE ENERGIA	2.650,00	
09/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CONTA DE ENERGIA		2.650,00
			TOTAL DO DIA	2.799,60	2.799,60
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF LANL AJT	96.289,47	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VR REF LANL AJT		96.289,47
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR LANÇ P AJT	19.441,97	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VR LANÇ P AJT		19.441,97
10/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR LANÇ P AJT	309,50	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE IUNA	VR LANÇ P AJT		309,50
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR LANÇ P AJT	10.868,00	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VR LANÇ P AJT		10.868,00
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR LANÇ P AJT	15.086,08	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINO SÃO LOURENÇO	VR LANÇ P AJT		15.086,08
10/12/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR LANÇ P AJT	29.282,00	
10/12/2023	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATIBA	VR LANÇ P AJT		29.282,00
			TOTAL DO DIA	171.277,02	171.277,02
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
11/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
11/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,20	
11/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,20
			TOTAL DO DIA	79,80	79,80
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
12/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
12/12/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESP CONF DOC	4.911,00	
12/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG DESP CONF DOC		4.911,00
			TOTAL DO DIA	4.927,00	4.927,00
13/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.115,24	
13/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.115,24
13/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.661,60	
13/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.661,60
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,30	
13/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,30
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
13/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
13/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
			TOTAL DO DIA	6.874,14	6.874,14
14/12/2023	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,65	
14/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.785,65
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,50	
14/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,50
			TOTAL DO DIA	2.814,15	2.814,15
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,95	
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,95
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
			TRANSPORTE	127,95	36,95

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024/411JG3 GERADO POR MARCELE DE ASSUNÇÃO EM 05/01/2024 16:56 DOCUMENTO 11 PÁGINA 9911 / 27042025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 27 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127,95	36,95
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	147,95	147,95
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
19/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
19/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
19/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
			TOTAL DO DIA	60,50	60,50
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
20/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
20/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
20/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	365,00	
20/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		365,00
20/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	29,20	
20/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		29,20
20/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	138,97	
20/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		138,97
20/12/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.225,40	
20/12/2023	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.225,40
20/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.550,68	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.550,68
20/12/2023	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2.275,08	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2.275,08
20/12/2023	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.986,80	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.986,80
20/12/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC	105.000,00	
20/12/2023	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		105.000,00
20/12/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PG ALUGUIEL CONF RECB	34.500,00	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG ALUGUIEL CONF RECB		34.500,00
20/12/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	PG CONTAS DE TEL	1.350,00	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PG CONTAS DE TEL		1.350,00
			TOTAL DO DIA	152.484,13	152.484,13
21/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
21/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
21/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
21/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,70	
21/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,70
			TOTAL DO DIA	1.738,70	1.738,70
22/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
22/12/2023	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,00	
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,00
			TRANSPORTE	1.009,00	1.009,00

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

EDOCS: CÓPIA DIGITALIZADO PROCESSO 2025-S9C98N EM 05/09/2025 16:36 DOCUMENTO 2 DE 2 PÁGINA 1902 2/24

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 28 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.009,00	1.009,00
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,90	
22/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,90
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
22/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
22/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80	
22/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,80
			TOTAL DO DIA	1.071,70	1.071,70
23/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
23/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
23/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
23/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
23/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
23/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
23/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,40	
26/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,40
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,20	
26/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,20
			TOTAL DO DIA	53,60	53,60
27/12/2023	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.157,01	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.157,01
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	7.397,01	7.397,01
28/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
28/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,50	
29/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,50
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
29/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
29/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
29/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
			TOTAL DO DIA	189,70	189,70
30/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
30/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
30/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.854,20	
			TRANSPORTE	1.864,20	10,00

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 29 / 107
CÓPIA DO PROCESSO 0025-43JC3ERAGOPRFIRLNNDFASSMAGOEM 05/02/2026 16:56 DOCUMENTO / PÁGINA 903 / 2004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.864,20	10,00
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.854,20
30/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	146,00	
30/12/2023	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		146,00
30/12/2023	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	144,45	
30/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		144,45
			TOTAL DO DIA	2.154,65	2.154,65
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.836,42	
31/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.836,42
31/12/2023	2.1.03.01.0001	5 - A. F. PNEUS LTDA	PAGAMENTO	220,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		220,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ALETSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.329,50	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.329,50
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ARCOM S A	PAGAMENTO 3	904,53	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3		904,53
31/12/2023	2.1.03.01.0001	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	104,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME	PAGAMENTO	532,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		532,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	COATS CORRENTE LTDA	PAGAMENTO	610,04	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		610,04
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ECUTOSMIZE CONSULTORIA EM FAFTWARE LTDA ME	PAGAMENTO	129,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		129,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ENOVELAR IND E COM LTDA	PAGAMENTO	1.054,14	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.054,14
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA	PAGAMENTO	1.128,60	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.128,60
31/12/2023	2.1.03.01.0001	EUROTEXTIL COM. IMPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO	4.176,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.176,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO	1.352,93	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.352,93
31/12/2023	2.1.03.01.0001	GITEX GASPARINI IND TESTIL LTDA	PAGAMENTO	1.241,22	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.241,22
31/12/2023	2.1.03.01.0001	GR HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO	991,09	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		991,09
31/12/2023	2.1.03.01.0001	HERSENAL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI ME	PAGAMENTO	1.178,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.178,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. EIRELI ME	PAGAMENTO	287,50	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		287,50
31/12/2023	2.1.03.01.0001	KL OPERAÇÃO COMERCIO DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO	1.498,94	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.498,94
31/12/2023	2.1.03.01.0001	LESTESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	43.940,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		43.940,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	MILI S/A	PAGAMENTO	7.113,64	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.113,64
31/12/2023	2.1.03.01.0001	MULTIVISÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.389,80	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.389,80
31/12/2023	2.1.03.01.0001	NITRONPLAST INDUSTRIA E COM LTDA	PAGAMENTO	3.564,81	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.564,81
31/12/2023	2.1.03.01.0001	ROMA AVIAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	2.129,80	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.129,80
31/12/2023	2.1.03.01.0001	SOUFER IMPORTACAO TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO	3.256,74	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.256,74
			TRANSPORTE	83.968,70	83.968,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-45115 GERADO POR MARILEI DE ASSIS - EM 05/11/2026 16:56 DOCUMENTO 11 ANEXO #004 / 27#4
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 30 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		83.968,70	83.968,70
31/12/2023	2.1.03.01.0001	TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO		9.358,00	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			9.358,00
31/12/2023	2.1.03.01.0001	TRANSCACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS	PAGAMENTO		90,43	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			90,43
31/12/2023	2.1.03.01.0001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO		1.055,10	
31/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.055,10
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		90,43	
31/12/2023	3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			90,43
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		46.032,00	
31/12/2023	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			46.032,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		66.900,00	
31/12/2023	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			66.900,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		21.569,00	
31/12/2023	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			21.569,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		1.350,00	
31/12/2023	3.2.01.06.0003	TELEFONE	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			1.350,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		31.598,00	
31/12/2023	3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			31.598,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		30.510,90	
31/12/2023	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			30.510,90
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		2.986,80	
31/12/2023	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			2.986,80
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		1.880,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0005	FÉRIAS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			1.880,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		2.614,00	
31/12/2023	3.2.02.01.0007	FGTS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			2.614,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		2.650,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			2.650,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		3.200,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			3.200,00
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		17.593,00	
31/12/2023	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			17.593,00
31/12/2023	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		415.086,17	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			415.086,17
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		98.810,83	
31/12/2023	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			98.810,83
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		51.080,18	
31/12/2023	3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			51.080,18
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		17.503,68	
31/12/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			17.503,68
31/12/2023	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		23,03	
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			23,03
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		11.626,81	
31/12/2023	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			11.626,81
31/12/2023	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		7.113,57	
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			7.113,57
31/12/2023	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	VR REF LANC P/ ENCER EXERC		7.113,57	
31/12/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR REF LANC P/ ENCER EXERC			7.113,57
				TOTAL DO DIA	931.804,20	931.804,20
				TOTAL DO MÊS	1.315.203,89	1.315.203,89

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 5012541-16.2024.8.24.0023 ASSINADO POR BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EM 05/02/2025 16:06 DOCUMENTO PROTOCOLADO SOB O NÚMERO 7001795 / 2024 PÁGINA 95 / 2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 31 / 107

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	917.616,87D
ATIVO CIRCULANTE	886.816,87D
DISPONÍVEL	252.318,16D
CAIXA	252.318,16D
CAIXA GERAL	252.318,16D
CLIENTES	268.853,76D
DUPLICATAS A RECEBER	268.853,76D
CLIENTES DIVERSOS	268.853,76D
ESTOQUE	365.644,95D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	365.644,95D
MERCADORIAS PARA REVENDA	365.644,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.800,00D
IMOBILIZADO	30.800,00D
IMÓVEIS	18.500,00D
CONSTRUÇÕES	18.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.300,00D
PASSIVO	917.616,87C
PASSIVO CIRCULANTE	7.969,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.215,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.215,60C
IRRF A RECOLHER	379,18C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.836,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.753,89C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.936,32C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.936,32C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.817,57C
INSS A RECOLHER	2.642,37C
FGTS A RECOLHER	175,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	909.647,38C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	799.647,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	922.147,38C
LUCROS ACUMULADOS	922.147,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	122.500,00D
LUCROS DO EXERCÍCIO	122.500,00D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1906 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 32 / 107

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	415.086,17	415.086,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(98.810,83)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.503,68)	(116.314,51)
RECEITA LÍQUIDA		298.771,66
CMV		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(51.080,18)	(51.080,18)
LUCRO BRUTO		247.691,48
DESPESAS OPERACIONAIS		(228.951,10)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(90,43)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(46.032,00)	
ALUGUÉIS	(66.900,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(21.569,00)	
TELEFONE	(1.350,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(31.598,00)	(167.539,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.510,90)	
13° SALÁRIO	(2.986,80)	
FÉRIAS	(1.880,00)	
FGTS	(2.614,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,03	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.650,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.200,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(17.593,00)	(61.411,67)
RESULTADO OPERACIONAL		18.740,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		18.740,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		18.740,38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS EM 05/01/2026 16:36 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1907 / 2004
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 33 / 107
Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

NOTAS EXPLICATIVAS.

AS NOTAS EXPLICATICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2023.

CONTEXTO OPERACIONAL:

BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME., Empresário individual, regida pelas disposições do contrato social, e na forma de direito sob a égide da Lei nº 10.406/2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro e, como regência supletiva Lei das Sociedades (Lei nº 6.404), no que for aplicável e demais disposições legais, com prazo de duração indeterminado, constituída em 30/01/2012, tendo seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Espírito Santo sob o nº 32101831699, em 30/01/2012. Com sede à Avenida Simão Soares, nº 1181, Bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes -ES.,tendo como titular MAICON SILVA DE OLIVEIRA.

A Sociedade possui como área de atuação todo o território nacional, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer parte do mesmo.

OBJETO SOCIAL:

- Comercio varejista de artigos de armarinho.

- Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho.

- Comercio varejista de artigos de colchoria.

- Comercio varejista de artigos de papelaria.

- Comercio varejista de artigos esportivos.

- Comercio varejista de bicicleta e triciclos; peças e acessórios.

- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

- Comercio varejista de calçados.

- Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

- Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.

- Comercio varejista de equipamentos para escritório.

- Comercio varejista de laticínios e frios.

- Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.

- Comercio varejista de materiais elétricos.

- Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1908 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 34 / 107

- Comercio varejista de móveis.

- Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente.

- Comercio varejista de outros não especificados anrtermente.

- Comercio varejista de plantas e flores naturais.

- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

- Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

- Comercio varejista de tecidos.

- Comercio varejista de tintas e materiais para pintura.

- Comercio varejista especializados de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

- Comercio varejista especializados de equipamentos e suprimentos de informática.

- Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

- Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

- Impressão de material para outros usos.

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS,

As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de pronunciamento Contábeis (CPC).

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de fevereiro de 2024.

_____.

Barra Comércio de Equipamento Ltda - ME.

MAICON SILVA DE OLIVEIRA

Titular.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1909 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 35 / 107

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 34, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Marataizes, 31/12/2023

_____
MAICON SILVA DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF[redacted]

_____
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.966.026/0001-01

_____
PAULO FERNANDO DALTO
CONTADOR
CRC/ES 006832

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1910 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 36 / 107

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	MAICON SILVA DE OLIVEIRA
14966026000101	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
[redacted]	PAULO FERNANDO DALTO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1911 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 37 / 107

JUCEES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/03/2024 08:06 SOB Nº 20240408098.
PROTOCOLO: 240408098 DE 06/03/2024. NIRE: 32600286416.
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 26/03/2024
simplifica.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1912 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 38 / 107

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEES

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12404212061 em 26/03/2024, protocolo 240408098. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	32600286416
CNPJ:	14966026000101
Munícipio:	Marataizes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
[redacted]	MAICON SILVA DE OLIVEIRA	
14966026000101	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
[redacted]	PAULO FERNANDO DALTO	ES006832

JUCEES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/03/2024 08:06 SOB N° 20240408098.
PROTOCOLO: 240408098 DE 06/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404212061. NIRE: 32600286416.
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 26/03/2024
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1913 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 39 / 107

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA ME

CNPJ: 14.966.026/0001/01

Folha de índice da empresa extraído do balanço patrimonial do ano de 2024

I) ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG = (AC + RLP)
(PC + PNC)

ILG = 931.484,74 + 0,00 = **91,31**
10.201,16 + 0,00

II) ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL:

ISG = AT
PC + PNC

ISG = 962.284,74 = **94,33**
10.201,16 + 0,00

III) ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ILG = AC
PC

ILG = 931.484,74 = **91,31**
10.201,16

MARATAIZES – ES, 22 de Maio de 2025

PAULO FERNANDO DALTO:[redacted]
[redacted]
Assinado de forma digital por PAULO FERNANDO DALTO:[redacted]
Dados: 2025.05.22 10:49:21 -03'00'

MAICON SILVA DE OLIVEIRA:[redacted]
[redacted]
Assinado de forma digital por MAICON SILVA DE OLIVEIRA:[redacted]
Dados: 2025.05.22 13:47:22 -03'00'

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 65, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, município Marataizes, CNPJ nº 14.966.026/0001-01, Número de Registro (NIRE) 32600286416.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/01/2012
Ato constitutivo: 32101831699

Marataizes, 01/01/2024

MAICON SILVA DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF [redacted]

PAULO FERNANDO DALTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 6832

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1914 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 40 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
02/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,60	
02/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,60
			TOTAL DO DIA	95,60	95,60
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,80	
03/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,80
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,20	
03/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,20
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
03/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	47,00	47,00
05/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2023	1.936,32	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023		1.936,32
05/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
05/01/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,22	
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,22
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
05/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
05/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
			TOTAL DO DIA	2.345,44	2.345,44
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
06/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,70	
06/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,70
06/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
06/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	127,70	127,70
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
08/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	64,00	64,00
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
10/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
11/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,70	
11/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,70
			TOTAL DO DIA	29,70	29,70
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,60	
12/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,60
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
12/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
			TOTAL DO DIA	119,60	119,60
13/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,60	
			TRANSPORTE	56,60	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-49J1J GERADO POR MARIA EDUARDA DE ASSUNÇÃO EM 05/05/2025 15:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1155 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 41 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56,60	
13/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,60
			TOTAL DO DIA	56,60	56,60
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,30	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,30
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
15/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,40	
15/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,40
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
16/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,60	
16/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,60
			TOTAL DO DIA	10,60	10,60
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,45	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,45
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,60	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,60
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,70	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,70
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	209,75	209,75
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,90	
19/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,90
			TOTAL DO DIA	19,90	19,90
20/01/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2023	2.642,37	
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2023		2.642,37
20/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	2.836,42	
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023		2.836,42
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/01/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	175,20	
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,20
			TOTAL DO DIA	5.698,99	5.698,99
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	93,00	75,00

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-431JK GERADO POR MARIENE EM 20/08/2025 16:06 DOCUMENTO FISCAL 1567254
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 42 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93,00	75,00
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
22/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	104,90	104,90
24/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
24/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
24/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
24/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
24/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	82,50	82,50
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,35	
25/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,35
			TOTAL DO DIA	57,35	57,35
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,80	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,80
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,40	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,40
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
26/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	67,20	67,20
27/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
30/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
30/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,25	
30/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,25
			TOTAL DO DIA	81,25	81,25
31/01/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.825,00	
31/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.825,00
31/01/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	146,00	
31/01/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		146,00
31/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	143,07	
31/01/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		143,07
31/01/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024	29,20	
31/01/2024	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2024		29,20
31/01/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	916,65	
31/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		916,65
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
31/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
			TRANSPORTE	3.097,92	3.089,92

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-S9C98N - 20/08/2025 16:29 PÁGINA 43 / 107
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 43 / 107
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRILENE DE SOUSA NASCIMENTO EM 20/08/2025 15:06 E DOCUMENTO PAGINA 157 / 2704

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.097,92	3.089,92
31/01/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	3.097,92	3.097,92
			TOTAL DO MÊS	12.507,00	12.507,00
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,80	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,80
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,65	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,65
01/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
01/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
			TOTAL DO DIA	76,15	76,15
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
03/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
03/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
03/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
03/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
			TOTAL DO DIA	81,00	81,00
05/02/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024	1.652,73	
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 01/2024		1.652,73
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
05/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
05/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			TOTAL DO DIA	1.699,73	1.699,73
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
06/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
07/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00	
07/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,00
			TOTAL DO DIA	267,00	267,00
08/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.693,59	
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.693,59
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	2.728,59	2.728,59
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,30	
09/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,30
			TOTAL DO DIA	19,30	19,30
10/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,55	
10/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,55
10/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
10/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
10/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
10/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
			TOTAL DO DIA	61,55	61,55
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
15/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
15/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
			TRANSPORTE	28,50	28,50

DOC - CÓPIA DO PROCESSO 2025-S9C98N-4113 GERADO POR MIRLENE DE ASSIS FARIAS EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 98 / 274
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 44 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,50	28,50
15/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
15/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	43,50	43,50
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
16/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
17/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
17/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,90	
17/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,90
			TOTAL DO DIA	39,90	39,90
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
19/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	24,00	24,00
20/02/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2024	143,07	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2024		143,07
20/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01.2024	916,65	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01.2024		916,65
20/02/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	146,00	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		146,00
			TOTAL DO DIA	1.205,72	1.205,72
21/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00	
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,00
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
21/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
21/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
21/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
			TOTAL DO DIA	436,00	436,00
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,40	
22/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,40
			TOTAL DO DIA	16,40	16,40
23/02/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	456,25	
23/02/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		456,25
23/02/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.585,28	
23/02/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.585,28
23/02/2024	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	7.590,25	
23/02/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		7.590,25
23/02/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 - INSS S/ RESCISÃO	125,46	
23/02/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 - INSS S/ RESCISÃO		125,46
23/02/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	7.464,79	
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO		7.464,79
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
			TRANSPORTE	17.279,93	17.266,93

E-DOCS - CÓPIA COM RECESSO 2025-43 - GERADO POR EMILENE DE ASSIS EM 07/05/2025 16:36 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 919 / 2924
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 45 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.279,93	17.266,93
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,30	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,30
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,80	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,80
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,20	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,20
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
23/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
			TOTAL DO DIA	17.612,23	17.612,23
24/02/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,38	
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,38
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
24/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
24/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	720,38	720,38
26/02/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
26/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,80	
27/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,80
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
27/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
27/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
			TOTAL DO DIA	64,80	64,80
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
28/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,65	
28/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,65
			TOTAL DO DIA	116,65	116,65
29/02/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.809,42	
29/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.809,42
29/02/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.700,00	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.700,00
29/02/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.892,00	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.892,00
29/02/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,00	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,00
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
29/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
29/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	61.117,42	61.097,42

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2024/JUC GERADO POR MARLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/12/2025 16:36 - DOCUMENTO 1511 ANEXO 1220 2024

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 46 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.117,42	61.097,42
29/02/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	61.117,42	61.117,42
			TOTAL DO MÊS	86.859,32	86.859,32
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,30	
01/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,30
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
01/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,80	
01/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,80
01/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
01/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
			TOTAL DO DIA	56,10	56,10
02/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,80	
02/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,80
02/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
02/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	54,80	54,80
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,20	
04/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,20
			TOTAL DO DIA	67,20	67,20
05/03/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	456,25	
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		456,25
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
05/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
05/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.509,94	
05/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.509,94
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
05/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	2.999,69	2.999,69
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
06/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
07/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,80	
07/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,80
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
07/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	57,30	57,30
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
08/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
			TOTAL DO DIA	24,50	24,50
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,80	
09/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,80
			TRANSPORTE	11,80	11,80

E-DOCS GESTÃO DE PROCESSOS 20052331 DIGITALIZADO POR MILENO DE ASSIS INÁCIO EM 04/02/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 911 2774

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 47 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,80	11,80
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,40	
09/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,40
09/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,60	
09/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,60
			TOTAL DO DIA	19,80	19,80
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
11/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
12/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
12/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
12/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	74,50	74,50
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
13/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
13/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
15/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.112,00	
15/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.112,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
15/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	5.174,50	5.174,50
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
16/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
16/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
16/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	71,50	71,50
18/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
18/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
19/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
19/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
20/03/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2024	125,46	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2024		125,46
20/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	1.809,42	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024		1.809,42
20/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
20/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
20/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.083,20	
			TRANSPORTE	4.428,08	2.344,88

E-DOCS - GOVERNANÇA DE PROCESSOS 2025-43UG3RADO POR MARILIN DE ASSIS SANCIO EM 30/07/2026 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 15/22 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 48 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.428,08	2.344,88
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.083,20
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,90
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,70	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,70
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
20/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
20/03/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.585,28	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.585,28
			TOTAL DO DIA	6.519,46	6.519,46
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,30	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,30
21/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,70	
21/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,70
			TOTAL DO DIA	282,30	282,30
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,80	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,80
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,20	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,20
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
22/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
23/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
			TRANSPORTE	28,00	

EDOCS - JUNTADO AO PROCESSO 2025.0000136-13 JUGERADO PELO MILENIO DE ASIS INÁCIO EM 05/02/2026 16:56:36 (DOCUMENTO 11 DE 107)

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 49 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,00	
23/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,80	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,80
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
25/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	370,40	370,40
26/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,24	
26/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,24
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
26/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,60	
26/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,60
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
26/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	561,84	561,84
27/03/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
27/03/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,60	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.485,60
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,80	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,80
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,40	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,40
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,90	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,90
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
			TRANSPORTE	2.663,50	2.613,50

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA:02741145560 EM 05/01/2026 16:39
GERADO COM IP 177.69.[illegible] PARA [illegible]
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 50 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.663,50	2.613,50
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
27/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.813,50	2.813,50
28/03/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.256,64	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.256,64
28/03/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.141,20	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.141,20
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,90	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,90
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,60	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,60
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,50	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,50
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
28/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
			TOTAL DO DIA	51.088,64	51.088,64
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,72	
30/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,72
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
30/03/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
			TOTAL DO DIA	218,52	218,52
31/03/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.170,58	
31/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.170,58
			TOTAL DO DIA	1.170,58	1.170,58
			TOTAL DO MÊS	72.240,13	72.240,13
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,90	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,90
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,90	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,90
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,30	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,30
			TRANSPORTE	551,60	551,60

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO PROCESSO 0805431JC3E1AG1 POR MIRLENE DE ASSIS - EM 05/05/2025 16:38 - DOCUMENTO 1 - PÁGINA 92 / 2204

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 51 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551,60	551,60
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
01/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,42	
01/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,42
			TOTAL DO DIA	702,02	702,02
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,80	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,80
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,90	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,90
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
02/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,50	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,50
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,90	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,90
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
03/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,60	
03/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,60
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.698,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.698,00
04/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,50	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,50
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TRANSPORTE	8.291,40	8.291,40

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

EDOCS GERADO PROCESSO 20251205-133102-EAGNRE EIEDEASSIS GINGO MM5U 20260226 16:29 DOCUMENTO FISICO 1166702704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 52 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.291,40	8.291,40
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,20	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,20
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
04/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	8.534,10	8.534,10
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,40	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,40
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,20	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,20
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
			TOTAL DO DIA	250,90	250,90
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,70	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,70
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,80	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,80
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,80	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,80
06/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,70	
06/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,70
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
			TRANSPORTE		

EDOCS - CÓPIA SIMPLES GERADO POR EMILENE DE ASSIS EM 05/05/2025 16:39 DOCUMENTO 11 AAAN-15227-2024
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 53 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,90
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
09/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
09/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
			TOTAL DO DIA	1.043,70	1.043,70
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,50	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,50
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,57	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,57
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,05	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,05
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.370,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.370,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
10/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,50	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,50
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,80	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,80
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,80	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,80
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,60	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,60
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,30	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,30
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
10/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	7.861,52	7.861,52
11/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.128,34	
			TRANSPORTE	4.128,34	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 54 / 107

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRLENE DE ASSIS 00102966696 EM 07/05/2025 16:53:39 - PROCESSO 2025-S9C98N - DOCUMENTO 11 / 11 - AVULSO 1228 - 2004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.128,34	
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.128,34
11/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.914,72	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.914,72
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,80	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,80
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
11/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
			TOTAL DO DIA	22.348,76	22.348,76
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,82	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,82
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
12/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	139,82	139,82
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,80	
13/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,80
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	44,80	44,80
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,70	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,70
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
15/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
			TOTAL DO DIA	702,70	702,70
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,50	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,50
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
			TRANSPORTE	87,50	83,50

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MILENA DE OLIVEIRA:05531202667 E GOVBR ASSINADO EM 05/11/2025 16:22:33 -03'00'

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 55 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,50	83,50
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
16/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
			TOTAL DO DIA	532,30	532,30
17/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 17/04/2024	128,31	
17/04/2024	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RECEBIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 17/04/2024		128,31
17/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.870,23	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.870,23
17/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.051,42	
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.051,42
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,80	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,80
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,40	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,40
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,40	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,40
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,50	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,50
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
17/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TOTAL DO DIA	6.541,06	6.541,06
18/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,63	
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,63
18/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,30	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,30
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,60	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,60
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,80	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,80
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,40	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,40
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,30	
			TRANSPORTE	3.548,63	3.541,33

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 56 / 107

E-DOC - CÓPIA DO DOCUMENTO 1 / 1 ASSINADO EM 01/09/2025 16:30 PRIMEIRA GERAÇÃO DO PROTOCOLO 20255333C

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.548,63	3.541,33
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,30
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
18/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
			TOTAL DO DIA	3.566,13	3.566,13
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
19/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	784,30	784,30
20/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	1.170,58	
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024		1.170,58
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
20/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
20/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	1.371,58	1.371,58
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
			TRANSPORTE	696,00	674,00

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRILANDIA DE JESUS SILVA 05512056369 EM 20/08/2025 16:29 E FOI GERADO PELO SERPRO - 2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 57 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696,00	674,00
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,50	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,50
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,30	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,30
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,20	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,20
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
22/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	1.210,50	1.210,50
23/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.242,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.242,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
23/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,80	
23/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,80
			TOTAL DO DIA	85.632,70	85.632,70
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,70	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,70
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,50	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,50
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,90	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,90
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
24/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
			TOTAL DO DIA	574,80	574,80
25/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.304,90	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.304,90
25/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,68	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,68
25/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.094,44	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.094,44
25/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,74	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,74
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
			TRANSPORTE	4.089,76	4.062,76

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTA CÓPIA É PROIBIDA POR LEI - DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRILENE DE JESUS CARVALHO:02052331306 EM 05/12/2025 16:39 - DOCUMENTO 1133204
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 58 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.089,76	4.062,76
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,40	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,40
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
25/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	4.451,06	4.451,06
26/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,50	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,50
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,90	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,90
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,60	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,60
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
26/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
			TOTAL DO DIA	1.063,00	1.063,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,70	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,70
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
27/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
27/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	127,20	127,20
29/04/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,03	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,03
29/04/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	951,03	951,03

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

EDOCS - ORIGINAL DIGITALIZADO PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO 11/04/2025 15:33 - 2025-43UG3RADGPRSMRLNNDOEASSINADO EM 05/01/2026 16:36 EDOCS DOCUMENTO 11/04/2025 15:33 - 2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 59 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	951,03	951,03
29/04/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,70	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,70
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,40
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
29/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
			TOTAL DO DIA	1.655,43	1.655,43
30/04/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	754,33	
30/04/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		754,33
30/04/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	60,34	
30/04/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		60,34
30/04/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	56,57	
30/04/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		56,57
30/04/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.836,51	
30/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.836,51
30/04/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.914,72	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.914,72
30/04/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.509,44	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.509,44
30/04/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.242,00	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.242,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,10	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,10
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,80	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,80
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
			TRANSPORTE	113.869,11	113.764,11

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

CÓPIA DO PROCESSO 0005431-31.2025.8.15.0151 ANEXADO EM 30/07/2025 16:36:26 - DOCUMENTO 11 ANEXO 1334 - 2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 60 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.869,11	113.764,11
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
30/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			TOTAL DO DIA	113.895,11	113.895,11
			TOTAL DO MÊS	264.413,49	264.413,49
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,90	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,90
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
02/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			TOTAL DO DIA	174,70	174,70
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
03/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
			TOTAL DO DIA	490,70	490,70
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
04/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
04/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
04/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,90	
04/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,90
			TOTAL DO DIA	280,90	280,90
06/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024	697,76	
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 04/2024		697,76
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	717,76	697,76

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-411C GERADO PARA MARIANE EM 05/01/2026 10:06 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 955 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 61 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717,76	697,76
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	851,76	851,76
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,80	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,80
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,60	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,60
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
07/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
07/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	297,40	297,40
08/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.953,50	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.953,50
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,80	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,80
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,50	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,50
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TRANSPORTE	41.523,10	41.523,10

EDOCS - CÓPIA AUTORIZADA POR ESCRITURA DE 05/12/2005 EM 05/01/2006 SOB O NÚMERO 1330 PÁGINA 62 / 107
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 62 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.523,10	41.523,10
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,80	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,80
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
08/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	41.864,90	41.864,90
09/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.183,34	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.183,34
09/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,60
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,40	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,40
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,80	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,80
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
09/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
			TOTAL DO DIA	3.674,14	3.674,14
10/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.900,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,60	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,60
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,30	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,30
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,40	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,40
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
			TRANSPORTE	7.189,80	7.167,80

EDOCS - CÓPIA SIMPLES PROCESSO 2025-S9C98N-E-DOCUMENTO 1 PÁGINA 63 / 107 20/08/2025 16:29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.189,80	7.167,80
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	7.299,80	7.299,80
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,20	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,20
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
11/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	412,70	412,70
13/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,08	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,08
13/05/2024	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,93	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.582,93
13/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,37	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,37
13/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,65	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,65
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,40	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,40
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,80	
13/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,80
			TOTAL DO DIA	4.451,23	4.451,23
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,60	
			TRANSPORTE	21,60	

EDOCS - JUNTADO POR DESPACHO EM 05/11/2025 16:58 - ENGINE 1.5.28 / 2704
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 64 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21,60	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,60
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,60	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,60
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,90	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,90
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,40	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,40
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
14/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
			TOTAL DO DIA	510,20	510,20
15/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,70	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,70
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
15/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			TOTAL DO DIA	1.313,70	1.313,70
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,40	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,40
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,80	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,80
			TRANSPORTE	234,70	234,70

EDOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-S9C98N-E-DOCS-20250520-153705GMT-0300-(BRASILIA STANDARD TIME)-PARA-MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 07/05/2025 16:47 (IOUEIT) 11 ANOS 1139 / 2024

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 65 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234,70	234,70
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
16/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
			TOTAL DO DIA	237,70	237,70
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,60	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,60
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
17/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	378,90	378,90
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
18/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
18/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,60	
18/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,60
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
18/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
			TOTAL DO DIA	185,20	185,20
20/05/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2024	56,57	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2024		56,57
20/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	2.836,51	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2024		2.836,51
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.612,78	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.612,78
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.786,50	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.786,50
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,79	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,79
20/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.058,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.058,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,50	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,50
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
			TRANSPORTE	109.241,15	109.241,15

ESTE DOCUMENTO FOI GERADO POR MIRELE EASING SILVA EM 05/12/2025 16:08 E ASSINADO DIGITALMENTE SOB O PROTOCOLO 20250541-1
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 66 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.241,15	109.241,15
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,60	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,60
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,90	
20/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,90
20/05/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	60,34	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		60,34
			TOTAL DO DIA	109.393,99	109.393,99
21/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.101,90	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.101,90
21/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.220,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.220,00
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,50	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,50
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
21/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
			TOTAL DO DIA	75.589,30	75.589,30
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,40	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,40
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
22/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
			TOTAL DO DIA	112,40	112,40
23/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.808,40	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.808,40
23/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,60	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,60
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,80	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,80
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,60	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,60
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TRANSPORTE	2.720,40	2.720,40

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL GERADO NO PGD-ASSIS EM 05/12/2025 16:56 E FOI GERADO COM O NÚMERO 20251205-1641C
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 67 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.720,40	2.720,40
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,50	
23/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,50
			TOTAL DO DIA	2.856,90	2.856,90
24/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.870,80	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.870,80
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,20	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,20
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,41	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,41
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,20	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,20
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,70	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,70
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
24/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	12.058,81	12.058,81
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
25/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
25/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
25/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	59,00	59,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.440,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.440,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.864,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.864,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.720,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.720,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,00
27/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.004,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.004,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,30	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,30
			TRANSPORTE	38.181,10	38.181,10

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI:05121056000131 EM 07/05/2025 16:29 PÁGINA 68 / 107
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 68 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.181,10	38.181,10
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80	
27/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,80
			TOTAL DO DIA	38.395,90	38.395,90
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,60	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,60
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,70	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,70
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,90	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,90
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,80	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,80
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,30	
28/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,30
			TOTAL DO DIA	164,30	164,30
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.870,80	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.870,80
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.953,50	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.953,50
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.515,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.515,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.770,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.770,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.630,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.630,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.612,78	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.612,78
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.786,50	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.786,50
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.058,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.058,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.101,90	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.101,90
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.220,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.220,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.440,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.440,00
29/05/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,00	
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.200,00
29/05/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.078,10	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.078,10
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,80	
			TRANSPORTE	372.680,38	372.673,58

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO SEM VALOR JURÍDICO GERADO POR #IRLEN DE ASSIS EM 05/01/2026 16:36 PROCESSO 20244110GIRADO FOLHA(S) 1943 / 2004

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 69 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.680,38	372.673,58
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,80
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,20	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,20
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,70	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,70
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,80	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,80
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,62	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,62
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
29/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
29/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
			TOTAL DO DIA	373.329,70	373.329,70
31/05/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.460,00	
31/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.460,00
31/05/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	116,80	
31/05/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		116,80
31/05/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	110,22	
31/05/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		110,22
31/05/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.018,69	
31/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.018,69
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,20	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,20
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,90	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,90
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
			TRANSPORTE	8.517,31	8.357,31

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 70 / 107

1 - E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-43JJG GERADO PARA MILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/02/2026 16:36 - DOCUMENTO 211 ANEXO 1444 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.517,31	8.357,31
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
31/05/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
			TOTAL DO DIA	8.825,31	8.825,31
			TOTAL DO MÊS	683.209,54	683.209,54
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
01/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
01/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,20	
01/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,20
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
01/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
01/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
01/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
			TOTAL DO DIA	153,50	153,50
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,50	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,50
03/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,44	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,44
03/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.800,00	
03/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.800,00
			TOTAL DO DIA	10.605,44	10.605,44
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,90	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,90
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,50	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,50
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,70	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,70
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
04/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.665,20	
04/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.665,20
			TOTAL DO DIA	6.852,30	6.852,30
05/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 05/2024	1.349,78	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS 05/2024		1.349,78
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,40	
			TRANSPORTE	1.402,18	1.383,78

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 4025-431C CERTIFICADO MEDIANTE ASSINATURA EM 05/01/2026 15:06 DOCUMENTO / PÁGINA 1945 / 2004

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 71 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.402,18	1.383,78
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,40
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,40	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,40
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,40	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,40
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
05/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
			TOTAL DO DIA	1.730,88	1.730,88
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,50	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,50
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,70	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,70
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,20	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,20
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	303,20	303,20
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,30	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,30
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
			TRANSPORTE	294,90	294,90

E-DOCS - COPIA DE PROCESSO 2025-S9C98N-E-DOCS-GRADGPR MIRLENE DE ASSIS NACIO EM 05/02/2026 16:59 DOCUMENTO 1171 ASSINADO 1440 2024
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 72 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294,90	294,90
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
07/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
			TOTAL DO DIA	453,90	453,90
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,70	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,70
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,60	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,60
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	224,80	224,80
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,60	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,60
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,40	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,40
10/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.953,76	
10/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.953,76
			TOTAL DO DIA	2.396,96	2.396,96
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
11/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,30	
11/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,30
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
11/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	80,30	80,30
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
12/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
			TRANSPORTE	139,80	139,80

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

EDOCS - CÓPIA COM VALOR PROBATÓRIO CONFORME ART. 425 DO CPC - DOCUMENTO VÁLIDO EM JUÍZO E FORA DELE - PÁGINA 1044 DE 2054

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 73 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139,80	139,80
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,60	
12/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,60
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
12/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
12/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
			TOTAL DO DIA	573,40	573,40
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,90	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,90
13/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,90	
13/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,90
			TOTAL DO DIA	725,80	725,80
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
14/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,40	
14/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,40
			TOTAL DO DIA	67,40	67,40
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
15/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
15/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	713.497,64	
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		713.497,64
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,40	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,40
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,76	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,76
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.243,90	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.243,90
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,68	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,68
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,50	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.116,50
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,81	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,81
			TRANSPORTE	764.532,69	764.532,69

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS CÓPIA DIGITAL PROCESSO 20224431JC DEFERIDO EM PRIMEIRA DE ASSINADO EM 05/12/2025 16:36 DOCUMENTO FOLHA 1948 / 2004

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 74 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	764.532,69	764.532,69
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,75	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,75
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,46	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,46
17/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
17/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	765.806,90	765.806,90
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,70	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,70
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
18/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.598,26	
18/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.598,26
			TOTAL DO DIA	15.883,96	15.883,96
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
19/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
19/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
20/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2024	110,22	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2024		110,22
20/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	6.018,69	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024		6.018,69
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
20/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,60	
20/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,60
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
20/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
20/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.698,64	
20/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.698,64
20/06/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	116,80	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,80
			TOTAL DO DIA	10.029,25	10.029,25
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
21/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,40	
21/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,40
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
21/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	244,40	244,40
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
22/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
22/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
			TRANSPORTE	380,00	340,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 20234116 DEFERIDO PARA MARIA EDESSIS INGLEZ MENDES EM 15/01/2025 16:39 DOCUMENTO PAGINA 1949 / 2004

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 75 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380,00	340,00
22/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
24/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.230,00	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.230,00
24/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.243,90	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.243,90
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,80	
24/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,80
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.946,50	
24/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.946,50
24/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.381,60	
24/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.381,60
24/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,30	
24/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,30
			TOTAL DO DIA	80.006,10	80.006,10
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
25/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
25/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
25/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.320,00	
25/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.320,00
			TOTAL DO DIA	7.372,00	7.372,00
26/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,90	
26/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		627,90
			TOTAL DO DIA	627,90	627,90
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
27/06/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,00
			TOTAL DO DIA	1.596,00	1.596,00
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.803,29	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.803,29
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.230,00	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.230,00
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.243,90	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.243,90
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.598,26	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.598,26
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.023,68	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.023,68
28/06/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.320,00	
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.320,00
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80	
28/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,80
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
			TRANSPORTE	122.308,93	122.298,93

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

CÓPIA DE PROCESSO 2025-4514 GERADO EM 05/12/2026 16:50 / 7741 PÁGINA 1 / 1 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MARILENE DE ASSIS INGRID:[illegible]
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 76 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.308,93	122.298,93
28/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
28/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,90	
28/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,90
			TOTAL DO DIA	122.530,83	122.530,83
29/06/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.920,00	
29/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		2.920,00
29/06/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	233,60	
29/06/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		233,60
29/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	220,44	
29/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		220,44
29/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2024	62,04	
29/06/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2024		62,04
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
29/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,80	
29/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,80
29/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
29/06/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
			TOTAL DO DIA	3.509,88	3.509,88
30/06/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.146,78	
30/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.146,78
			TOTAL DO DIA	2.146,78	2.146,78
			TOTAL DO MÊS	1.034.613,88	1.034.613,88
01/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.205,64	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.205,64
01/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,47	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,47
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,60	
01/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,60
			TOTAL DO DIA	4.735,71	4.735,71
02/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.940,00	
02/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.940,00
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
02/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	68.000,00	68.000,00
03/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.189,60	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.189,60
03/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.126,00	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.126,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,30	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,30
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TRANSPORTE	11.487,90	11.487,90

E-DOCS - CÓPIA DE PROTOCOLO 2025431JC GERADO COM EXCLUSIVIDADE EM ASSIS INÁCIO EM 15/01/2026 16:38 EDOCUMENTO 1 PÁGINA 195 / 2904
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 77 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.487,90	11.487,90
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40	
03/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,40
			TOTAL DO DIA	11.625,30	11.625,30
04/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.441,66	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.441,66
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,80	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,80
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
04/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
			TOTAL DO DIA	2.810,46	2.810,46
05/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2024	2.761,60	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2024		2.761,60
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,50	
05/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,50
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
05/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	3.059,10	3.059,10
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
06/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
06/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
06/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
06/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
08/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
08/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
08/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	141,00	141,00
09/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.578,74	
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.578,74
09/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.472,51	
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.472,51
09/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.389,35	
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.389,35
09/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.893,92	
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.893,92
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
			TRANSPORTE	27.784,52	27.334,52

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 78 / 107
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MARILENE DE ASSIS SINGIO:14966026000101 EM 15/01/2026 16:36 - CÓPIA DO PROCESSO 20252431JC PÁGINA 1952 / 2004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.784,52	27.334,52
09/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	27.784,52	27.784,52
10/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
10/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,92	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,92
10/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,46	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,46
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,80	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,80
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
10/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
10/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
			TOTAL DO DIA	3.035,18	3.035,18
11/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,40	
11/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,40
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,40	
11/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,40
11/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,50	
11/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,50
			TOTAL DO DIA	182,30	182,30
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
12/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80	
12/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,80
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
12/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
12/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
			TOTAL DO DIA	184,00	184,00
13/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,90	
13/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,90
13/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
13/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	132,90	132,90
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,90	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,90
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,40	
15/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,40
			TOTAL DO DIA	210,20	210,20
16/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,50	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,50
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
			TRANSPORTE	2.350,30	2.310,50

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 79 / 107

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR 15511702215 EM 15/10/2025 GERADO PELO SMARENDE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.350,30	2.310,50
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,60	
16/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,60
			TOTAL DO DIA	2.377,90	2.377,90
17/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,94	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,94
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	156,94	156,94
18/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.110,70	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.110,70
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,60	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,60
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
18/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
18/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
			TOTAL DO DIA	10.522,30	10.522,30
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,20	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,20
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,72	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,72
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70	
19/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,70
			TOTAL DO DIA	225,62	225,62
20/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2024	158,40	
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 06/2024		158,40
20/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024	2.146,78	
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024		2.146,78
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
20/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,92	
20/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,92
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
20/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
20/07/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	233,60	
20/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		233,60
			TOTAL DO DIA	2.658,70	2.658,70
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,80	
			TRANSPORTE	74,80	7,00

E-FOLHAS COPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MARILENE DE ASSIS 05/11/2025 16:06 DOCUMENTO PÁGINA 1/1944 2024
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 80 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74,80	7,00
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,80
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
22/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	96,80	96,80
23/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
23/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.177,60	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.177,60
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,20	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,20
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,50	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,50
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
23/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	4.482,30	4.482,30
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
24/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
24/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
			TOTAL DO DIA	347,50	347,50
25/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,00	
25/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.079,00
			TOTAL DO DIA	2.079,00	2.079,00
26/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.199,60	
26/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.199,60
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,30	
26/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,30
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
26/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
26/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
			TOTAL DO DIA	16.402,90	16.402,90
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,20	
27/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,20
			TOTAL DO DIA	54,20	54,20
29/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.515,68	
29/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.515,68
29/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.684,40	
29/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.684,40
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
29/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	16.222,58	16.222,58
30/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.940,00	
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.940,00
30/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.126,00	
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.126,00
30/07/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.796,30	
			TRANSPORTE	90.862,30	77.066,00

EDOCS - JOAÇÃO PROFESSOR 2025 13:30 JUC GERADO EM PAPEL MEDIANTE ASSINATURA EM 15/01/2025 16:06 DOCUMENTO ELETRÔNICO

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 81 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.862,30	77.066,00
30/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.796,30
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
30/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,80	
30/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,80
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
30/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
			TOTAL DO DIA	91.208,10	91.208,10
31/07/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.920,00	
31/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.920,00
31/07/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	233,60	
31/07/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		233,60
31/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	220,44	
31/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		220,44
31/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2024	62,04	
31/07/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2024		62,04
31/07/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.077,43	
31/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.077,43
31/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.389,35	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.389,35
31/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.110,70	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.110,70
31/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.357,33	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.357,33
31/07/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.199,60	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.199,60
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
31/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
31/07/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
			TOTAL DO DIA	70.637,49	70.637,49
			TOTAL DO MÊS	339.533,00	339.533,00
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
01/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
01/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
01/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
			TOTAL DO DIA	289,00	289,00
05/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2024	2.761,60	
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2024		2.761,60
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TRANSPORTE	4.666,60	4.666,60

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL GERADO PROCESSO 05-4311C EM 05/01/2026 16:19 EDOCUMENTO GL / 1 PÁGINA 1950 / 2004

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 82 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.666,60	4.666,60
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
05/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	4.711,60	4.711,60
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,25	
06/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,25
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
06/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
06/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
06/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	228,25	228,25
07/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,34	
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,34
07/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,65	
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,65
07/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,97	
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,97
07/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,44	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,44
07/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,55	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,55
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
07/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
			TOTAL DO DIA	992,95	992,95
08/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.592,00	
08/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.592,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
08/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
08/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
08/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
08/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
			TOTAL DO DIA	2.944,00	2.944,00
09/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.153,38	
09/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.153,38
09/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.436,14	
09/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.436,14
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,95	
09/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,95
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
09/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	25.847,47	25.847,47
10/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
			TRANSPORTE	70,00	

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 83 / 107

E-DOCS - CÓPIA DO REGISTRO 2025-S9C98N GERADO POR EMPRESA DE ASSESSORIA CONTÁBIL EM 05/11/2026 66:06 DOCUMENTO ELETRÔNICO 1/1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	
10/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
12/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,30	
12/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,30
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,90	
12/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,90
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,40	
12/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,40
			TOTAL DO DIA	86,60	86,60
13/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.552,00	
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.552,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
13/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	69.769,50	69.769,50
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
14/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
14/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
15/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.056,00	
15/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.056,00
15/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,91	
15/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,91
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,10	
15/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,10
			TOTAL DO DIA	13.376,01	13.376,01
16/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
16/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,60	
16/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,60
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	746,60	746,60
17/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
17/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
19/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
			TRANSPORTE	119,50	59,50

E-DOCS CÓPIA COM PROCESSO 0025-431 ESAIO PEGK MIRILANDA ANÁLISE 00022 6696 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1 2084
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 84 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119,50	59,50
19/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	119,50	119,50
20/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2024	158,40	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 07/2024		158,40
20/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	6.077,43	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024		6.077,43
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
20/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
20/08/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	233,60	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		233,60
			TOTAL DO DIA	6.663,43	6.663,43
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,60	
21/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,60
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
21/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
			TOTAL DO DIA	27,60	27,60
22/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.893,92	
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.893,92
22/08/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.893,18	
22/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.893,18
			TOTAL DO DIA	9.787,10	9.787,10
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,80	
23/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,80
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
23/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
			TOTAL DO DIA	128,30	128,30
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
26/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,40	
26/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,40
			TOTAL DO DIA	224,40	224,40
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
27/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
27/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
			TOTAL DO DIA	127,00	127,00
29/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.552,00	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.552,00
29/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.945,00	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.945,00
29/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.274,60	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.274,60
29/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.153,38	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.153,38
29/08/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.436,14	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.436,14
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	142.379,12	142.361,12

EDOCS / CÓPIA DO PROCESSO 2024411JC GERADO POR MIRILE DE ASSIS EM 05/02/2025 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 FOLHA 1599
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 85 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.379,12	142.361,12
29/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	142.379,12	142.379,12
30/08/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.920,00	
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.920,00
30/08/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	233,60	
30/08/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		233,60
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	220,44	
30/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		220,44
30/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2024	62,04	
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	3.436,08	3.436,08
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,15	
31/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,15
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
31/08/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
			TOTAL DO DIA	140,75	140,75
			TOTAL DO MÊS	282.143,26	282.143,26
02/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,40	
02/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,40
			TOTAL DO DIA	784,90	784,90
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,40	
03/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,40
			TOTAL DO DIA	192,40	192,40
04/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
04/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
04/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.721,60	
04/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.721,60
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,85	
04/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,85
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
04/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	3.128,45	3.128,45
05/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 08/2024	2.761,60	
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 08/2024		2.761,60
05/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.532,30	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.532,30
05/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
05/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,40	
			TRANSPORTE	11.214,30	9.783,90

E-DOCS - CÓPIA DOCUMENTO PROTOCOLO 2025-43JUGGRADO PELO SR MIRILENE DE ASSIS EM 08/01/2026 16:01 - FOLHA 1 DE 1760 - 2704
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 86 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.214,30	9.783,90
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,40
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,90	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,90
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,50	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,50
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	11.776,70	11.776,70
06/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
06/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,35	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,35
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,30	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,30
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
			TOTAL DO DIA	1.062,65	1.062,65
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
09/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
09/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
			TOTAL DO DIA	208,50	208,50
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
10/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
			TOTAL DO DIA	37,50	37,50
11/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,50	
11/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,50
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
11/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,40	
11/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,40
			TOTAL DO DIA	2.017,90	2.017,90
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,50	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,50
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
			TRANSPORTE	413,50	392,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-49SJE GERADO POR MIRELE DE SOUSA NACHBAR EM 05/08/2025 16:06 DOCUMENTO 111 AAN 1961 2204

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 87 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413,50	392,50
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
12/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
			TOTAL DO DIA	598,50	598,50
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,40	
13/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,40
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
13/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
			TOTAL DO DIA	92,40	92,40
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
14/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
14/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
14/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
14/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
14/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
16/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
16/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
16/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
			TOTAL DO DIA	780,20	780,20
17/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
17/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,30	
17/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,30
			TOTAL DO DIA	48,30	48,30
18/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.065,48	
18/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.065,48
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,30	
18/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,30
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,40	
18/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,40
			TOTAL DO DIA	6.281,18	6.281,18
19/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,20	
19/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,20
19/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,50	
19/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,50
			TOTAL DO DIA	245,70	245,70
20/09/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	100,83	
20/09/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		100,83
20/09/2024	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.729,24	
20/09/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.729,24
20/09/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 - INSS S/ RESCISÃO	67,51	
20/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 - INSS S/ RESCISÃO		67,51
			TRANSPORTE	2.897,58	2.897,58

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES PROCESSO 2025-S9C98N / PÁGINA 88 / 107 20/08/2025 16:29 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRILENE DE SOUZA GERALDO JUC 5433 / 1 - 15/09/2025 14:06 / VALIDO ATE 15/09/2026 14:06

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 88 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.897,58	2.897,58
20/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2024	22,75	
20/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2024		22,75
20/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2024	158,40	
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 08/2024		158,40
20/09/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	233,60	
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		233,60
			TOTAL DO DIA	3.312,33	3.312,33
21/09/2024	2.1.05.01.0004	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	2.661,73	
21/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO		2.661,73
			TOTAL DO DIA	2.661,73	2.661,73
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
23/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
24/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,20	
24/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,20
24/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,20	
24/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,20
24/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.146,50	
24/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.146,50
			TOTAL DO DIA	5.840,90	5.840,90
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
25/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
25/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
			TOTAL DO DIA	73,00	73,00
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,50	
26/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,50
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,40	
26/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,40
			TOTAL DO DIA	142,90	142,90
27/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.520,50	
27/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.520,50
27/09/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.854,00	
27/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.854,00
			TOTAL DO DIA	10.374,50	10.374,50
30/09/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.460,00	
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1.460,00
30/09/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	116,80	
30/09/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		116,80
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	110,22	
30/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		110,22
30/09/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.377,16	
30/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.377,16
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.060,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.060,00
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.557,18	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.557,18
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.508,10	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.508,10
			TRANSPORTE	29.189,46	29.189,46

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO PROCESSO 2055-33.2025.5.09.0963 GERADO POR MIRLENE DE JESUS SANTOS EM 30/07/2025 16:06 DOCUMENTO: 1 PÁGINA: 1963 / 2054

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 89 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.189,46	29.189,46
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.906,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.906,00
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.776,08	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.776,08
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.065,48	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.065,48
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.160,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.160,00
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.850,00	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.850,00
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.520,50	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.520,50
30/09/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.532,30	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.532,30
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,50	
30/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,50
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,85	
30/09/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,85
			TOTAL DO DIA	97.206,17	97.206,17
			TOTAL DO MÊS	147.281,81	147.281,81
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
03/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
03/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
			TOTAL DO DIA	2.185,00	2.185,00
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.572,12	
04/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.572,12
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.153,88	
04/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.153,88
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,80	
04/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,80
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,60	
04/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,60
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,20	
04/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,20
			TOTAL DO DIA	7.479,60	7.479,60
05/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2024	1.372,53	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2024		1.372,53
			TOTAL DO DIA	1.372,53	1.372,53
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.460,00	
07/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.460,00
			TOTAL DO DIA	14.460,00	14.460,00
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.581,76	
09/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.581,76
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.635,16	
09/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.635,16
			TOTAL DO DIA	9.216,92	9.216,92
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.038,00	
14/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.038,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.586,00	
			TRANSPORTE	6.624,00	3.038,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2024457 GERADO PRIMARILENE DE ASSINÁCIO EM 05/12/2025 16:09 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 9924 / 2025
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 90 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.624,00	3.038,00
14/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.586,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
14/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.222,50	
14/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.222,50
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.311,00	
14/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.311,00
			TOTAL DO DIA	12.250,50	12.250,50
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,00	
15/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,00
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.283,40	
15/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.283,40
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
15/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
15/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
			TOTAL DO DIA	16.036,40	16.036,40
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.544,64	
17/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.544,64
			TOTAL DO DIA	2.544,64	2.544,64
18/10/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2024	154,98	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 09/2024		154,98
18/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	2.377,16	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024		2.377,16
18/10/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	100,83	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,83
18/10/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	116,80	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,80
			TOTAL DO DIA	2.749,77	2.749,77
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,78	
21/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,78
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,40	
21/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,40
21/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.369,22	
21/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.369,22
			TOTAL DO DIA	3.289,40	3.289,40
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.128,20	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.128,20
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.243,70	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.243,70
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.000,00	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.000,00
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.434,20	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.434,20
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.487,96	
24/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.487,96
			TOTAL DO DIA	57.294,06	57.294,06
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
25/10/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
			TOTAL DO DIA	66,40	66,40
31/10/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	1.460,00	
31/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		1.460,00
31/10/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	116,80	
			TRANSPORTE	1.576,80	1.460,00

E-DOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-431JS GERADO POR MIRILENE DE SOUSA NACIF EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 PÁGINA 1965 / 2004

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 91 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.576,80	1.460,00
31/10/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		116,80
31/10/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	110,22	
31/10/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		110,22
31/10/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.874,80	
31/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.874,80
			TOTAL DO DIA	6.561,82	6.561,82
			TOTAL DO MÊS	135.507,04	135.507,04
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
01/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90	
01/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,90
01/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
01/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
			TOTAL DO DIA	302,90	302,90
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,50	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,50
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
04/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
04/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
			TOTAL DO DIA	79,50	79,50
05/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024	1.349,78	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 10/2024		1.349,78
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
05/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
			TOTAL DO DIA	1.553,18	1.553,18
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
06/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,60	
06/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,60
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
06/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
			TOTAL DO DIA	190,20	190,20
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,40	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,40
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,15	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,15
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,15	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,15
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
			TRANSPORTE	677,60	633,60

EDOCS - CÓPIA DE PROCESSO 2025-431JK GERADO PARA IMPRESSÃO EM 07/05/2025 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1966 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 92 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	677,60	633,60
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,40	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,40
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
08/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.693,44	
08/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.693,44
			TOTAL DO DIA	2.533,44	2.533,44
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,20	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,20
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,35	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,35
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,50	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,50
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,50	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,50
11/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.242,95	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.242,95
11/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
11/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.160,00	
11/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.160,00
			TOTAL DO DIA	24.045,50	24.045,50
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,40	
13/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,40
			TOTAL DO DIA	294,30	294,30
18/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.000,00	
18/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.000,00
			TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
19/11/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2024	110,22	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 10/2024		110,22
19/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2024	4.874,80	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2024		4.874,80
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,20	
			TRANSPORTE	5.003,22	4.985,02

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - DOCUMENTO SEM VALOR JURÍDICO - ASSINADO POR MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS (1966) PESSOAS - ACESSE EM https://edocs.com.br/ COM O CÓDIGO 2025-S9C98N

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 93 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.003,22	4.985,02
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,20
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,10	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,10
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,30	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,30
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
19/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
19/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	116,80	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,80
			TOTAL DO DIA	5.233,42	5.233,42
21/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.460,00	
21/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.460,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.874,00	
21/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.874,00
21/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.565,68	
21/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.565,68
21/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.632,60	
21/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.632,60
			TOTAL DO DIA	191.532,28	191.532,28
23/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
26/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,00
26/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,60	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,60
26/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,00
26/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,50	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,50
26/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,35	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,35
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.820,00	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.820,00
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.175,80	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.175,80
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00	
26/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.150,00
			TOTAL DO DIA	33.008,25	33.008,25
27/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.458,68	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.458,68
27/11/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.946,80	
27/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.946,80
			TOTAL DO DIA	6.405,48	6.405,48
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
			TRANSPORTE	14,00	

E-DOCS - GORA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - 41.[illegible]/0001-20 MIRILE ESPACO DE ASSINATURA EM 05/12/2025 16:06 POR QUE ELETRONICO 191.1[illegible] IP 201.[illegible]

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 94 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,00	
28/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
29/11/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	1.547,60	
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		1.547,60
29/11/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	123,80	
29/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		123,80
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	118,10	
29/11/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		118,10
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2024	30,95	
29/11/2024	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 11/2024		30,95
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,50	
29/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,50
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
29/11/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
			TOTAL DO DIA	1.933,95	1.933,95
30/11/2024	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	459,89	
30/11/2024	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		459,89
30/11/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.216,87	
30/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.216,87
			TOTAL DO DIA	7.676,76	7.676,76
			TOTAL DO MÊS	303.833,16	303.833,16
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,20	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,20
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,10	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,10
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,70	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,70
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,50	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,50
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,30	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,30
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,30	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,30
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,40	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,40
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,80	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,80
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,85	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,85
02/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.050,00	
			TRANSPORTE	13.211,45	1.161,45

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

EXEMPLAR DE CONSULTA - DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSO ELETRÔNICO (PEC) - VALIDO APENAS PARA CONSULTA - ACESSE O SITE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS E INSIRA O CÓDIGO DE SEGURANÇA 2024411 PARA VALIDAR ESTE DOCUMENTO - INÍCIO EM 05/12/2024 16:06 - ENCERRADO EM 05/12/2024 16:06 - PÁGINA 1 / 1

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 95 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.211,45	1.161,45
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.050,00
02/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.167,60	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.167,60
02/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00	
02/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,00
			TOTAL DO DIA	21.147,05	21.147,05
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,25	
03/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,25
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,50	
03/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,50
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
03/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	225,75	225,75
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
05/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
05/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024	1.398,55	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO 11/2024		1.398,55
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,60	
05/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,60
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.980,00	
05/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.980,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
05/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,60	
05/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,60
			TOTAL DO DIA	12.843,75	12.843,75
06/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,25	
06/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,25
06/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.639,70	
06/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.639,70
			TOTAL DO DIA	3.742,95	3.742,95
09/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.682,40	
09/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.682,40
			TOTAL DO DIA	7.682,40	7.682,40
10/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,06	
10/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,06
			TOTAL DO DIA	918,06	918,06
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,80	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,80
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,10	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,10
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,10	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,10
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
11/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	141,70	141,70
12/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,50	
12/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,50
			TRANSPORTE	616,50	616,50

EDOCS - COPIA GERADO POR MARLENE DE ASSIS SINGANO EM 05/12/2025 15:06 DOCUMENTO 1 PAGINA 1150 / 2704
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 96 / 107
EDOCS - CÓPIA GERADO POR PROCESSO 2025-431

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	616,50	616,50
12/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,93	
12/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,93
			TOTAL DO DIA	3.592,43	3.592,43
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,80	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,80
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,25	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,25
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,35	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,35
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,20	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,20
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,50	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,50
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,50	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,50
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,55	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,55
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,40	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,40
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,60	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,60
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,15	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,15
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.896,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.896,00
			TOTAL DO DIA	3.150,30	3.150,30
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,64	
18/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,64
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,64	
18/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,64
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,64	
18/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,64
			TOTAL DO DIA	61,92	61,92
20/12/2024	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.506,03	
20/12/2024	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.506,03
20/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2024	118,10	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 11/2024		118,10
20/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	7.216,87	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024		7.216,87
20/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	123,80	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,80
			TOTAL DO DIA	8.964,80	8.964,80
26/12/2024	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.650,00	
			TRANSPORTE	10.650,00	

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR MARLENE DE ASSIS 05012056636 EM 16/12/2024
Este documento foi gerado pelo usuário 205-431.JG3.GRA-DOS-PR-MIRLENE DE ASSIS 05012056636 em 16/12/2024 16:39:57 FLGN-11f1-2024
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 97 / 107

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.650,00	
26/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.650,00
			TOTAL DO DIA	10.650,00	10.650,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,55	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,55
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,40	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,40
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,60	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,60
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,15	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,15
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,25	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,25
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,80	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,80
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,80	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,80
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,30	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,30
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,75	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,75
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,20	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,20
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,80	
30/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,80
			TOTAL DO DIA	925,20	925,20
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.547,60	
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1.547,60
31/12/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	123,80	
31/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		123,80
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	118,10	
31/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		118,10
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024	30,95	
31/12/2024	2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 12/2024		30,95
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.124,51	
31/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.124,51
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	19.270,78	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		19.270,78
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	1.965,92	
31/12/2024	3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		1.965,92
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	3.191,25	
31/12/2024	3.2.02.01.0007	FGTS	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		3.191,25
31/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	1.336.958,86	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		1.336.958,86
			TRANSPORTE	1.369.331,77	1.369.331,77

Sistema licenciado para EXECUTIVA GESTAO E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

E-DOCS CÓPIA DIGITALIZADO PROCESSO 2025-S9C98N GERADO POR EMILENE DE ASSIS EM 20/08/2025 16:29 PÁGINA 98 / 107 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.369.331,77	1.369.331,77
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	1.218.334,13	
31/12/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		1.218.334,13
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	41.569,40	
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		41.569,40
31/12/2024	3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	128,31	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		128,31
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	10.319,49	
31/12/2024	3.2.02.01.0013	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		10.319,49
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	42.436,20	
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		42.436,20
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO	42.436,20	
31/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO		42.436,20
			TOTAL DO DIA	2.724.555,50	2.724.555,50
			TOTAL DO MÊS	2.798.601,81	2.798.601,81

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:49 DOCUMENTO 1 / PÁGINA 1975 / 2774

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 99 / 107

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	962.284,74D
ATIVO CIRCULANTE	931.484,74D
DISPONÍVEL	146.348,98C
CAIXA	146.348,98C
CAIXA GERAL	146.348,98C
CLIENTES	689.169,27D
DUPLICATAS A RECEBER	689.169,27D
CLIENTES DIVERSOS	689.169,27D
ESTOQUE	388.664,45D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	388.664,45D
MERCADORIAS PARA REVENDA	388.664,45D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.800,00D
IMOBILIZADO	30.800,00D
IMÓVEIS	18.500,00D
CONSTRUÇÕES	18.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.300,00D
PASSIVO	962.284,74C
PASSIVO CIRCULANTE	10.201,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.594,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.594,79C
IRRF A RECOLHER	379,18C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.124,51C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	91,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.606,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.398,55C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.398,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	241,90C
INSS A RECOLHER	118,10C
FGTS A RECOLHER	123,80C
PROVISÕES	1.965,92C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.965,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	952.083,58C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	842.083,58C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	964.583,58C
LUCROS ACUMULADOS	964.583,58C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	122.500,00D
LUCROS DO EXERCÍCIO	122.500,00D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1974 / 2704
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 100 / 107

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.336.958,86	1.336.958,86
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.218.334,13)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(41.569,40)	(1.259.903,53)
RECEITA LÍQUIDA		77.055,33
LUCRO BRUTO		77.055,33
DESPESAS OPERACIONAIS		(24.299,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.270,78)	
13° SALÁRIO	(1.965,92)	
FGTS	(3.191,25)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	128,31	(24.299,64)
RESULTADO OPERACIONAL		52.755,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		52.755,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		52.755,69

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS JUÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1975 / 2284
2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 101 / 107

NOTAS EXPLICATIVAS.

AS NOTAS EXPLICATICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2024.

CONTEXTO OPERACIONAL:

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, regida pelas disposições do contrato social, e na forma de direito sob a égide da Lei nº 10.406/2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro e, como regência supletiva Lei das Sociedades (Lei nº 6.404), no que for aplicável e demais disposições legais, com prazo de duração indeterminado, constituída em 30/01/2012, tendo seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Espírito Santo sob o nº 32101831699, em 30/01/2012. Com sede à Avenida Simão Soares, nº 1181, Bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes -ES., tendo como titular MAICON SILVA DE OLIVEIRA.

A Sociedade possui como área de atuação todo o território nacional, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer parte do mesmo.

OBJETO SOCIAL:

- Comercio varejista de artigos de armarinho.

- Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho.

- Comercio varejista de artigos de colchoria.

- Comercio varejista de artigos de papelaria.

- Comercio varejista de artigos esportivos.

- Comercio varejista de bicicleta e triciclos; peças e acessórios.

- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

- Comercio varejista de calçados.

- Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

- Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.

- Comercio varejista de equipamentos para escritório.

- Comercio varejista de laticínios e frios.

- Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.

- Comercio varejista de materiais elétricos.

- Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

- Comercio varejista de móveis.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1976 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 102 / 107

- Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente.

- Comercio varejista de outros não especificados anrtermente.

- Comercio varejista de plantas e flores naturais.

- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

- Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

- Comercio varejista de tecidos.

- Comercio varejista de tintas e materiais para pintura.

- Comercio varejista especializados de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

- Comercio varejista especializados de equipamentos e suprimentos de informática.

- Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.

- Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

- Impressão de material para outros usos.

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS,

As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de pronunciamento Contábeis (CPC).

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2024.

_____.

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,

MAICON SILVA DE OLIVEIRA,

Titular.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1977 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 103 / 107

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 65, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Marataizes, 31/12/2024

_____
MAICON SILVA DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
[redacted]

_____
PAULO FERNANDO DALTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 6832

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1978 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 104 / 107

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	MAICON SILVA DE OLIVEIRA
[redacted]	PAULO FERNANDO DALTO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1979 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 105 / 107

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/05/2025 16:46 SOB Nº 20250715180.
PROTOCOLO: 250715180 DE 07/05/2025. NIRE: 32600286416.
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 21/05/2025
simplifica.es.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12508326649 em 21/05/2025, protocolo 250715180. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	32600286416
CNPJ:	14966026000101
Munícipio:	Marataizes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
[redacted]	MAICON SILVA DE OLIVEIRA	
[redacted]	PAULO FERNANDO DALTO	ES6832

JUCEES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/05/2025 16:46 SOB Nº 20250715180.
PROTOCOLO: 250715180 DE 07/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508326649. NIRE: 32600286416.
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 21/05/2025
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1980 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 106 / 107

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/08/2025 16:29:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S9C98N

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1981 / 2704

2025-S9C98N - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 20/08/2025 16:29 PÁGINA 107 / 107

REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2025-3WQ7H9

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/e/2025-3WQ7H9

Realizado em: **21/08/2025 13:24:52** - Horário de Brasília - UTC-3

DE
IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)

PARA
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (2)
2025-3WQ7H9 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-K1VD3X
2025-1JNHBQ - Índices Econômicos e Financeiros

MENSAGEM

Segue Manifestação Contábil - Índices Econômicos e Financeiros .

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 21/08/2025 13:24:52 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/08/2025 13:24:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3WQ7H9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1982 / 2704

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 14.966.026/0001-01
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024
FATURAMENTO: R$ 1.336.958,86
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	931.484,74	+	-	=	931.484,74	=	91,3116	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		10.201,16		-		10.201,16			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	962.284,74	+	-	=	962.284,74	=	94,3309	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		10.201,16		-		10.201,16			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	10.201,16	+	-	=	10.201,16	=	0,0106	BOM
		Ativo Total		962.284,74		-		962.284,74			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	931.484,74	+	-	=	931.484,74	=	91,3116	BOM
		Passivo Circulante		10.201,16				10.201,16			

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 14.966.026/0001-01
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023
FATURAMENTO: R$ 898.628,37
LIMTE DE FATURAMENTO: R$ 360.000,00
ENQUADRAMENTO: MICROEMPRESA -ME

LG (Liquidez Geral)	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	886.816,87	+	-	=	886.816,87	=	111,2765	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		7.969,49		-		7.969,49			
SG (Solvência Geral)	=	Ativo Total	=	917.616,87	+	-	=	917.616,87	=	115,1412	BOM
		Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		7.969,49		-		7.969,49			
EG (Endividamento Geral)	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	7.969,49	+	-	=	7.969,49	=	0,0087	BOM
		Ativo Total		917.616,87		-		917.616,87			
LC (Liquidez Corrente)	=	Ativo Circulante	=	886.816,87	+	-	=	886.816,87	=	111,2765	BOM
		Passivo Circulante		7.969,49				7.969,49			

Vargem Alta-ES, 21 de agosto de 2025

_____

Iberê Paiva Sant'Anna
Contador CRC-ES 020681/O-9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1983 / 2704

2025-1JNHBQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/08/2025 13:24 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 21/08/2025 13:24:02 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/08/2025 13:24:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IBERÊ PAIVA SANT ANNA (CONTADOR - DECON - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1JNHBQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1984 / 2704

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **21/08/2025 14:08:56** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (5)
#130 - 2025-K1VD3X - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-K1VD3X
#131 - 2025-S9C98N - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BARRA COMERCIO
#132 - 2025-3WQ7H9 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2025-K1VD3X
#133 - 2025-1JNHBQ - Índices Econômicos e Financeiros
#134 - 2025-W1GDDL - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 21/08/2025 14:08:56 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 21/08/2025 14:08:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W1GDDL

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1985 / 2704

2025-W1GDDL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/08/2025 14:08 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1986 / 2704

Art. 4º A Comissão será presidida pelo servidor Berg da Silva, sendo substituída, em suas ausências, por Carla Regina Leandro Machado. Na ausência de ambos, a presidência será exercida por um dos membros presentes, escolhido entre eles.

Art. 5º As reuniões da Comissão ocorrerão ordinariamente conforme cronograma definido por seus membros e, extraordinariamente, mediante convocação do Presidente ou por maioria simples.

Parágrafo único. As decisões serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de desempate, quando necessário.

Art. 6º A Comissão poderá requisitar a colaboração de outros servidores da Prefeitura, conforme necessidade dos trabalhos.

Art. 7º A Comissão Especial de Avaliação e Julgamento do Processo Seletivo Simplificado constitui última instância para eventuais requerimentos, sendo soberana em suas decisões.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 23 de julho de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 014/2025

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio de seu Pregoeiro, torna pública a **RETIFICAÇÃO** ao Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2025, considerando a necessidade de alteração da data de abertura para fins de cumprimento ao artigo 55, inciso I, da Lei 14.133/21. A data de abertura passa a ser dia **06/08/2025 às 13:00 horas.** Mantêm-se as demais disposições do referido Edital. Esclarecimentos no mesmo no mesmo endereço, pelo telefone (28) 99942-6643. Edital disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br e www.vargemalta.es.gov.br, em 23/07/2025. ID: 2025.071E0700001.01.0018

Caio Roppe da Silva

Pregoeiro

IPREVA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO 003/2025

ID: 2025.071E0800001.09.0009
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES.
CONTRATADO: APTAST TECNOLOGIA LTDA
OBJETO: Serviços de saúde e segurança do trabalho, para elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT e realização de Exames médicos ocupacionais (periódico, demissional e adimissional).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33903900000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 16.
VIGÊNCIA: 24/07/2025 a 27/07/2027.
VALOR GLOBAL: R$ R$ 4.256,00 (Quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais).

GIZELA MARIA PARESQUI
Diretora Executiva

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

EUGENIO AGRIZZI
VICE-PREFEITO

PAULA SARTÓRIO DOS SANTOS PAIVA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
GABINETE

EMERSON CEREZA SOUZA
FINANÇAS

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
INTERIOR

JOELMA FÁVERO MARTINS
TURISMO E CULTURA

WALACI PIZETTA
EDUCAÇÃO

HELIMAR RABELLO
MEIO AMBIENTE

EDNA MARIA DA SILVA
SAÚDE

GEDISON CESATI CANAL
AGRICULTURA

BERG DA SILVA
ADMINISTRAÇÃO

PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA
CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

JEAN SILVEIRA FIM
ESPORTES E JUVENTUDE

ORGÃO OFICIAL
Responsável:
GABINETE DO PREFEITO

Rua Vereador Pedro Israel David,s/nº-Centro Vargem Alta – Espírito Santo
CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1900
E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com

2025-3BJ878 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:09:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3BJ878

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1987 / 2704

2025-3BJ878 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 2 / 2

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 48/2025

Processo nº 2025-S789L. O Município de Iúna/ES, torna público a contratação da empresa TMR produções e eventos Ltda, inscrita no CNPJ n.º 31.353.398/0001-73, para apresentação de show artístico com a dupla Thiarlys e Melina, a ser realizado no parque de exposições Cassiano Osório, município de Iúna/ES, no dia 09/08/2025, em comemoração a 12ª edição da festa do café, no valor global de R$25.000,00 (dezoito mil reais) com fundamento no inciso II, do artigo 74, da lei federal nº 14.133/2021. Fichas orçamentárias 586 e 587. ID CIDADES: 2025.037E0700001.10.0036. Romário Batista Vieira, Prefeito de Iúna/ES.

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público a Ratificação de Dispensa de Licitação nº 005/2025, cujo objeto é a Contratação de transportes sanitários (locação de VAN) - Emergencial, em atendimento às demandas da SEMSA, em conformidade com o Processo Administrativo 5198/2025, nos termos do Art. 75, inc. VIII da Lei nº 14 133/2021. CONTRATADA: TLG TRANSPORTE EIRELLI - CONTRATO Nº 012/2025 - VALOR TOTAL: R$ 111.600,00 - VIGÊNCIA: 12 meses.
Código CidadES Contratações: 2025. 040E0500001.09. 0005

João Neiva/ES, 10 de julho de 2025
AMANDA MORELLATO CARLESSO CAMPOSTRINI
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA: TORNA PÚBLICO: Aquisição de produtos oriundos de Adesão a Atas de Registro de Preços do Sistema Estadual de Registro de Preços - SERP, conforme:
PE nº 052/204/ Ata nº 0020/2025 / Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA/ Valor: R$ 1.710,00/ PE nº 0434/2024/ Ata nº 0096/2025/ Fornecedor: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA / Valor: R$ 1.785,00/ PE nº 03/2025/ Ata nº 279/2025 / Fornecedor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / Valor: R$ 1.066,80/ PE nº 183/2025/ Ata nº 639/2025/ Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA / Valor: R$ 3.048,00/ PE nº 175/2025/ Ata nº 618/2025/ Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA/ Valor: R$ 750,00/ PE nº 129/2025/ Ata nº 526/2025 / Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA/ Valor: R$ 19.800,00.

João Neiva/ES, 16 de julho de 2025.
AMANDA MORELLATO CARLESSO CAMPOSTRINI
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2025

REMARCAÇÃO DE DATA DE ABERTURA - CPE 03/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1488/2025
O Município de Pancas/ES, por intermédio de seu Agente de Contratação, torna público que, após análise da impugnação, de questionamentos e manifestação do setor de engenharia, e em conformidade com o disposto no Artigo 164, combinado com o §1º do Artigo 55 da Lei nº 14.133/2021, o certame publicado em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM TRECHOS DOS CÓRREGOS SÃO PEDRO E SÃO JOSÉ, sede do Município de Pancas/ES, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, encontra-se REMARCADO. A remarcação decorre de alterações, incluindo a inclusão do CRT/ES (Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo) como entidade habilitadora para efeito de comprovação de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, juntamente com o CREA e o CAU, e a supressão da exigência de apresentação de atestados técnicos-operacionais com quantitativos mínimos, mantendo-se apenas a necessidade de comprovação da execução de serviços similares ao objeto licitado. A nova sessão de abertura está agendada para o dia 08 de agosto de 2025, às 09:00 horas, a ser realizada por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital retificado estará disponível a partir do dia 24 de julho de 2025 e poderá ser retirado na sede da Prefeitura ou acessado pelos sites www.pancas.es.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações pelo telefone (27) 3726-1543. ID TCE/ES: 2025.053E0700001.01.0010

Pancas - ES, 23 de julho de 2025.
LUCAS GOMES DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, através da Equipe de Pregão, torna pública a retificação do Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2025, considerando a necessidade de alteração da data de abertura para fins de cumprimento ao artigo 55, inciso I, da Lei 14.133/21. Portanto a data de abertura passa a ser dia 06/08/20245 às 13:00 horas. Edital disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 23/07/2025.
ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018
Vargem Alta/ES

CAIO ROPPE DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2025 ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2024 para registro de preços, conforme processo nº 2.507/2024 Da Prefeitura Municipal De Vila Valério/ES
DETENTORA DO CONTRATO: VCS Implementos e Veículos LTDA
DETENTOR: Município de Vila Valério/ES
OBJETO: aquisição de duas Pá carregadeira em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura de Vila Valério/ES
DO PREÇO: R$ 1.329.000,00 Global
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
200161.2060816031.030 - Aquisição de Máq e Equip para Atendimento aos Agricultores. 44905200000 - Equip e Mat Perm Fonte de Recurso 170000009999 Ficha 201
VIGENCIA: 12 meses
DATA DO TERMO: 22 de julho de 2025
CÓDIGO CIDADES: 2024.075E0700001.02.0004



E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1988 / 2704

2025-FLLS15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:09:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FLLS15

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1989 / 2704

2025-FLLS15 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 2 / 2

Documento da Licitação

Número	000014/2025	Número do Processo Interno	2025-431JC/2025

Arquivo	Tipo de arquivo	Data/Hora	Download
EDITAL AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA.pdf	Edital	22/07/2025 - 13:02:23	
EDITAL RETIFICADO AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA L...	Edital	23/07/2025 - 14:17:16	

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1990 / 2704

2025-9DX9VD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:09:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9DX9VD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1991 / 2704

2025-9DX9VD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 2 / 2

Última atualização 22/07/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade compradora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 24/07/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 05/08/2025 12:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000091/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.

Informação complementar:

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que at

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 101.154,38

Itens Arquivos Histórico

Nome	Data
EDITAL AQUISI??O - MOBILI?RIO VALE DA LUA	22/07/2025
EDITAL RETIFICADO AQUISICAO - MOBILIARIO VALE DA L	23/07/2025

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1992 / 2704
E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO
2025-BCKX4W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 1 / 3

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1993 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

2025-BCKX4W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:09:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BCKX4W

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1994 / 2704

2025-BCKX4W - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 3 / 3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

DETALHES DA LICITAÇÃO | DOCUMENTOS | LICITANTES | ACOMPANHAMENTO POR E-MAIL

Objeto Licitado:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Valor	R$ 101.154,38
Situação:	Aberta
Data de Publicação:	22/07/2025
Data de Abertura:	06/08/2025 - 13:00
N° do Processo:	2025-431JC
Local da Licitação:	Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
Telefone:	(28) 99942-6643
E-mail:	contratovargemalta@gmail.com
Responsável:	Caio Roppe da Silva
Processo administrativo:	https://e-docs.es.gov.br
Órgão Licitante:	PMVA
Órgão Contratante:	Secretaria Municipal de Educação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRLENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/02/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1995 / 2704

2025-NC4FM2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 1 / 2

Privacidade - Termos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:09:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NC4FM2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1996 / 2704

2025-NC4FM2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 2 / 2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

DETALHES DA LICITAÇÃO | DOCUMENTOS | LICITANTES | ACOMPANHAMENTO POR E-MAIL

Data	Tipo	Descrição	Arquivo
23/07/2025	Edital	Edital Retificado em 23/07/2025	VISUALIZAR
22/07/2025	Edital	EDITAL DE ABERTURA	VISUALIZAR

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1997 / 2704

2025-W6GJ8G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 1 / 2

Privacidade - Termos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:09:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W6GJ8G

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1998 / 2704

2025-W6GJ8G - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 1999 / 2704

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 374/2025
Órgão/Entidade: SESA – Secretaria de Estado da Saúde **UASG:** 925120
COMPRASGOV: 90374/2025
Processo Nº: 2025-1HL0V
ID CidadES / TCE-ES:2025.500E0500019.01.0270
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTO – MANDADO JUDICIAL
Valor Total Estimado: R$ 30.420,80
Data da sessão pública: 18/08/2025 às 09:00h.
O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de compras do Governo Federal.
Informações por meio do e-mail sesacpl@saude.es.gov.br ou tel. (27) 3347-5746 de 9h às 18h.

Em 23 de julho de 2025.
MARCIA CRISTINA MARINHO DE CARVALHO
Agente de Contratação – SESA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2025
Órgão/Entidade: SESA – Secretaria de Estado da Saúde **UASG:** 925120
COMPRASGOV: 90373/2025
Processo Nº: 2025-5TRLC
ID CidadES /TCE-ES: 2025.500E0500019.01.0269
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTO – MANDADO JUDICIAL
Valor Total Estimado: R$ 2.037.702,43
Data da sessão pública: 19/08/2025 às 10:00h.
O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de compras do Governo Federal.
Informações por meio do e-mail sesacpl@saude.es.gov.br ou tel. (27) 3347-5746 de 9h às 18h.

Em 23 de julho de 2025
ALICE APARECIDA DA SILVA BATISTA
Agente de Contratação – SESA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2025
Órgão/Entidade: SESA – Secretaria de Estado da Saúde **UASG:** 925120
COMPRASGOV: 90378/2025
Processo Nº: 2024-L7WVD
ID CidadES /TCE-ES: 2025.500E0500019.01.0271
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE BEM DE CONSUMO – KITS DESCARTÁVEIS PARA AFÉRESE TRANSFUSIONAL E TERAPÊUTICA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Valor Total Estimado: R$ 2.268.204,00
Data da sessão pública: 11/08/2025 às 09:00h.
O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de compras do Governo Federal.
Informações por meio do e-mail sesacpl@saude.es.gov.br ou tel. (27) 3347-5749 de 9h às 18h.

Em 23 de julho de 2025
PEDRO AUGUSTO MIGUEL TRENTO
Agente de Contratação - SESA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2025
Órgão/Entidade: SRSC – Superintendência Regional de Saúde de Colatina
UASG: 931232
COMPRASGOV: 90041/2025
Processo Nº: 2025-HC2J
IDCidadES/TCE-ES: 2025.500E2000003.01.0037
Objeto: Registro de preço com contrato para tratamento multidisciplinar tea (fonoaudiologo e terapia ocupacional), para atender mandado judicial da SRSC em favor de C C Z
Valor Total Estimado: R$ 55.800,00
Data da sessão pública: 07/08/2025 às 09:00h.
O certame será realizado por meio do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), estando o edital disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço: www.gov.br/compras.
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de compras do Governo Federal.
Informações por meio do e-mail compras.srsc@saude.es.gov.br ou tel. (27) 3717-2501 de 8h às 16h.

Em 23 de Julho de 2025.

Xandro Corrêa de oliveira
Agente de Contratação/SRSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, POR INTERMÉDIO DE SEU PREGOEIRO, TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 55, INCISO I, DA LEI 14.133/21. A **DATA DE ABERTURA PASSA A SER DIA 06/08/2025 ÀS 13:00 HORAS.** MANTÊM-SE AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO REFERIDO EDITAL. ESCLARECIMENTOS NO MESMO NO MESMO ENDEREÇO, PELO TELEFONE (28) 99942-6643. EDITAL DISPONÍVEL NO SITE WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E WWW.VARGEMALTA.ES.GOV.BR, EM 23/07/2025. ID: 2025.071E0700001.01.0018

Caio Roppe da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

AVISO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025
Código CidadES nº 2025.058E0600005.01.0004

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Agente de Contratação, torna público aos interessados a **SUSPENSÃO** da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUA LIGANDO A AVENIDA ORESTE BAIENSE A RUA ATILA VIVACQUA, em virtude da necessidade de adequações ao Edital.

Presidente Kennedy/ES, 23/07/2025.

Selma Henriques de Souza
Agente de Contratação

O **MUNICÍPIO DE IBATIBA-ES** torna público, para ciência dos interessados, a **SUSPENSÃO** do Processo Licitatório nº Processo Licitatório nº 015/2025 – Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2025 Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem para várias modalidades de competições esportivas, incluindo campeonatos municipais de futebol, esporte especializado e esporte infanto-juvenil, para atender à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no âmbito do município de Ibatiba-ES, de acordo com as especificidades de cada competição. **DATA: 24/07/2025 - HORÁRIO: 09:01h – LOCAL DE REALIZAÇÃO:** www.portaldecompraspublicas.com.br **.** Fica **SUSPENSO** por tempo indeterminado, para análise de esclarecimentos feitas no email e correção de itens, maiores informações através do e-mail: ibatibalicitacao@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: www.ibatiba.es.gov.br. Informações: Telefone: (0800) 028 1600, com Raquel Gomes de Souza Hott – Agente de Contratação. **ID CIDADES: 2025.029E0700001.01.0009.**

AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA Nº 015/2025
O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Agente de Contratação, torna público o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21, que objetiva o fornecimento de Sondas Uretrais Estéreis Descartáveis, calibre Nº 12, para atender a Decisão judicial proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O aviso de dispensa e anexos, estão disponíveis aos interessados, na íntegra, através do site https://www.itarana.es.gov.br/licitacao. As propostas serão recebidas até o dia **29/07/2025** Informações (27) 3720-4605. ID CidadES:

2025.036E0500001.09.0016

Itarana/ES, 23 de julho de 2025

Keyna Raíra Fiorotti Imperiano
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

RESULTADO DE REALIZAÇÃO DE SORTEIO E RESULTADO FINAL DO CREDENCIAMENTO Nº 006/2024
Código CidadES nº 2024.058E0700001.17.0002
O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Agente de Contratação, torna público o Resultado de Realização de Sorteio e Resultado Final, referente ao Credenciamento nº 006/2024, objetivando o CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS OU BANDAS REGIONAIS RELACIONADOS À MÚSICA DE DIFERENTES ESTILOS MUSICAIS PARA EXECUÇÃO DE SHOWS NOS EVENTOS E FESTAS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL DE 2024/2025, reproduzindo o seguinte resultado: **LOTE 01** - 1º HUDSON XAVIER, 2º THIARLYS E MELINA, 3º BANDA UAU, 4º MATEUS MONTANA, 5º RICKSON MAIOLI, 6º ABADART, 7º FABRÍCIO DO FORRÓ, 8º JOÃO FELIPE E RAFAEL, 9º MICHELE FREIRE, 10º MARCUS RAUTA, 11º BANDA TOMAÊ; **LOTE 02** - 1º BANDA TOMAÊ, 2º BANDA AGITAÊ, 3º NEON ZERO 27, 4º BRUNO HENRIQUE E GUILHERME, 5º BANDA COMICHÃO, 6º LEO MAIA, 7º GABRIEL E EDVANDO, 8º RENAN RICO, 9º LÉO LIMA; **LOTE 03** - 1º ALEX CAMPANHA, 2º MICHELE FREIRE, 3º BANDA DK1 SHOW, 4º BANDA UAU, 5º BANDA TOMAÊ; **LOTE 04** - 1º BANDA TOMAÊ, 2º LÉO MAIA, 3º JUMA GAMEL, 4º BANDA AGITAÊ; **LOTE 5º** - 1º JUMA GAMEL, 2º NEON ZERO 27, 3º BANDA AGITAÊ. Sendo assim, ficam as interessadas supracitadas declaradas habilitadas.

Presidente Kennedy/ES, 22/07/2025
Selma Henriques de Souza
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

AVISO DE RESULTADO ATUAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2024
PROCESSO 012159/2024
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: 2024.058E0500001.02.0008

O Município de Presidente Kennedy - Espírito Santo, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, o resultado do **Pregão Eletrônico nº** 90022/2024. **RESULTADO: DISKMED PADUA DIST. DE MED. LTDA** no lote 10 no valor total de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais), **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA ME** no lote 17 no valor total de R$ 5.593,00 (cinco mil quinhentos e noventa e três reais), **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA** nos lotes 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 15 no valor total de R$ 139.760,00 (cento e trinta e nove mil setecentos e sessenta reais), **NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** nos lotes 3, 4, 11 e 20 no valor total de R$ 1.226,00 (um mil duzentos e vinte e seis reais) e **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES** no lote 9 no valor total de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais). O valor total atual do certame é de R$ 147.139,00 (cento e quarenta e sete mil cento e trinta e nove reais).

Presidente Kennedy- ES, 23 de julho de 2025.
Mezaque da S. J. Rodrigues
Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL - ES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2025
PROCESSO Nº 005440/2024

A Prefeitura Municipal de Rio Bananal torna público seguinte licitação: **Objeto**: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. **Data de abertura**: 06 de agosto de 2025. **Horário do início da disputa:** 09h (Horário de Brasília-DF). Edital disponível através do site https://licitanet.com.br/, https://riobananal-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34 e no site www.riobananal.es.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail editais@riobananal.es.gov.br. **Código de Identificação da Contratação CidadES**: 2025.059E0500001.01.0004.

Lorrayne Silva Lirio Valle
Agente de Contratação

2025-ZPC3H8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:09:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZPC3H8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2000 / 2704

2025-ZPC3H8 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 2 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2001 / 2704

2025-RXL8JS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:09 PÁGINA 1 / 2

AVISO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025

Código CidadES nº 2025.058E0600005.01.0004

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Agente de Contratação, torna público aos interessados a **SUSPENSÃO** da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUA LIGANDO A AVENIDA ORESTE BAIENSE A RUA ATILA VIVACQUA, em virtude da necessidade de adequações ao Edital.

Presidente Kennedy/ES, 23/07/2025.

Selma Henriques de Souza
Agente de Contratação

Protocolo 1598453

São Mateus

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Estando em conformidade com a legislação pertinente, ratifico a inexigibilidade de licitação com fulcro no Inciso II, Art. 74, da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, objetivando a contratação da empresa **59.149.538 VICTOR DA PAZ CUNHA**, CNPJ: 59.149.538/0001-05, possui a exclusividade para comercializar/contratar a banda: **VICTOR CUNHA**, para se apresentar no dia 26 de julho de 2025, na " **3ª FESTIVIDADE DO BAIRRO NOVA CONQUISTA**", No bairro Nova Conquista em São Mateus/ES, conforme Processo nº. 017.809/2025, pelo valor total estimado de **R$ 5.000,00** determinando e encaminhando à publicação. ID CidadES Contratações: 2025.067E0600009.10.0165

São Mateus/ES, 23/07/2025
RAFAEL CRUZ TARTALIA
Sec. Turismo - Dec. 17.113/2025

Protocolo 1598788

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATANTE: Fundo Mun. de Saúde - São Mateus-ES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2025
CONTRATADA: AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME (CNPJ: 50.240.941/0001-70)
VALOR TOTAL: R$ 450,00 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.
DATA DA ASS.: 23/07/2025
PROCESSO: 008.018/2025
MOD.: Pregão Eletr. 004/2025
CÓD. CID. CONTRATAÇÕES: *2025.067E0500001.01.0004*
São Mateus/ES, 23/07/2025
Josiel Santana
Secretário Mun. de Saúde
Portaria n° 405/2025

Protocolo 1598339

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATANTE: Fundo Mun. de Saúde - São Mateus-ES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2025
CONTRATADA: LIFE CARE DIAGNÓSTICOS EIRELI (CNPJ: 34.637.297/0001-12)
VALOR TOTAL: R$ 4.090,00 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.
DATA DA ASS.: 23/07/2025
PROCESSO: 008.018/2025
MOD.: Pregão Eletr. 004/2025
CÓD. CID. CONTRATAÇÕES: *2025.067E0500001.01.0004*
São Mateus/ES, 23/07/2025
Josiel Santana
Secretário Mun. de Saúde
Portaria n° 405/2025

Protocolo 1598342

Vargem Alta

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio de seu Pregoeiro, torna pública a **RETIFICAÇÃO** ao Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2025, considerando a necessidade de alteração da data de abertura para fins de cumprimento ao artigo 55, inciso I, da Lei 14.133/21. A data de abertura passa a ser dia **06/08/2025 às 13:00 horas.** Mantêm-se as demais disposições do referido Edital. Esclarecimentos no mesmo no mesmo endereço, pelo telefone (28) 99942-6643. Edital disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br e www.vargemalta.es.gov.br, em 23/07/2025. ID: 2025.071E0700001.01.0018

Caio Roppe da Silva
Pregoeiro

Protocolo 1598722

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0014

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico nº 010/2025, destinado a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fornecimento e instalação de conjuntos LED de iluminação pública para expansão de rede no município de Vargem Alta/ES, obteve como melhor proposta a apresentada pela empresa **CBX INSTALADORA LTDA vencedora no lote 1** no valor total de R$ 478.499,42 (quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos),

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico **HOMOLOGO** a proposta elaborada pela empresa **CBX INSTALADORA LTDA.**

Vargem Alta/ES,
22 de julho de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

Protocolo 1598815

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:09:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-RXL8JS

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2002 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2003 / 2704

PROCESSO 2025-431JC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br

DATA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/07/2025 às 08:00

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ IMPUGNAÇÃO: 01/08/2025, às 23:59h

DATA FINAL DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/08/2025 às 12:30

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: 06/08/2025 às 13:00

MODO DE DISPUTA: Aberto

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

INFORMAÇÕES

Telefone: (28) 99942-6643

E-mail: contratovargemalta@gmail.com

Editais e demais informações complementares também disponíveis na página do município – www.vargemalta.es.gov.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2004 / 2704

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, sediado na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta – ES, CEP: 29.295-000, no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio do Pregoeiro Caio Roppe da Silva, nomeado pela Portaria nº 096/2025 junto com a equipe de apoio de licitação, nomeado pela Portaria nº 156/2025, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço **por item** para aquisição do bem especificado no Anexo I deste Edital.

O presente certame será regido pela Lei 14.133, de 2021, Lei 123/2006 e suas alterações, Lei Municipal Nº 701/07 e suas alterações, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela plataforma Portal de Compras Públicas, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito Municipal e propor a homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página **www.vargemalta.es.gov.br** e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2005 / 2704

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

1.2. A licitação será dividida em **itens,** conforme tabela constante do termo de referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

1.3. **O critério de julgamento adotado será o menor preço por item**, considerado o menor dispêndio para a administração, nos termos do art. 34 da lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. O Valor estimado desta licitação é de **R$ 101.154,38 (cem mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos)**.

2.2. As despesas decorrentes da aquisição/execução do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no seguinte orçamento:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2006 / 2704

Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

3.1. A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, **mediante documento formalizado apresentado preferencialmente, por forma eletrônica no sistema provedor indicado neste edital, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Poderá ainda, ser realizada por forma eletrônica pelo e-mail contratovargemalta@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada via E-Docs.**

3.1.1 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante, e/ou não motivadas.

3.1.2 Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 3.1 deste edital

3.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e vinculará os participantes e a administração.

3.3. As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Pregoeiro atribuir-lhes tal efeito, em caráter excepcional, mediante justificativa nos autos.

3.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatório será encaminhado ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, os interessados poderão formular consultas em campo próprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo Portal no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2007 / 2704

3.6. O Pregoeiro poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e orçamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

3.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, **de forma automática pelo sistema provedor**.

A petição de impugnação apresentada deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

4. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO:

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame na forma eletrônica.

4.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Pregoeiro, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2008 / 2704

4.3.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na página **www.portaldecompraspublicas.com.br**, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

4.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.6. O Pregão será conduzido pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art.16 da Lei nº 14.133, de2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2009 / 2704

5.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

5.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.6. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

5.4. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital:

5.4.1. Pessoas físicas não empresárias;

5.4.2. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES;

5.4.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica.

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

5.4.5. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

5.4.6. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio**.**

5.4.7. **As sociedades empresárias:**

5.4.7.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

5.4.7.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

5.4.7.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência);

5.4.7.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;

5.4.7.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2010 / 2704

5.4.7.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

5.4.7.7. estrangeiras que não funcionem no país;

5.5. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do licitante.

5.6. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) mesmo(s) item(s).

5.7. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa), TCU (lista de inidôneos), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA:

6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação.

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.3.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2011 / 2704

6.3.2. Descrição detalhada do serviço cotado indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

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

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

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes **Declarações *online***, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

6.7.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

6.7.1.1. A indicação do campo "não" apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

6.8. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no **item 16** deste Edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2012 / 2704

7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, cujas atribuições estão definidas na IN SCL 002/2023, aprovada pelo Decreto Municipal nº 4909, de 14 de março de 2023, que atuará mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br

7.2.1. Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

7.3. A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

7.3.1. O Portal de Compras Públicas se destina a realização de todo procedimento licitatório desde a publicação do edital até a homologação do resultado, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.3.1.1. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Portal de Compra Públicas, nos veículos oficias e no sítio oficial do município.

7.3.1.2. Todos os prazos serão contados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.4. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado junto ao http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

7.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2013 / 2704

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

7.6. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.9. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do certame Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

7.10. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema eletrônico.

7.11. A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.12. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.

7.13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.14. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2014 / 2704

7.15. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

7.16. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 0,10 (dez centavos).**

7.17. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto**,** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

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

7.19. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

7.22. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.23. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

7.24. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2015 / 2704

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

7.26.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).

7.26.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.27. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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

7.29. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade.

7.29.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais de 85%.

7.30. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2016 / 2704

8.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado e justificado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

8.2.2. **A proposta deve conter:**

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ;

b) O preço **unitário e total para cada serviço cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital)**, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

c) A **descrição do serviço/objeto cotado** de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

e) Conter **prazo de entrega/execução do(s) objeto/serviços conforme descrito no Anexo I**, contados da Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço;

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento;

g) Assinatura.

8.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4. O não envio da proposta ajustada com todos os requisitos ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

8.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2017 / 2704

termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

8.6. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência.

8.6.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.

8.8. O Pregoeiro poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para atender à exigência do edital.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

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

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

8.13. O local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, está prevista no Termo de Referência.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2018 / 2704

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

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

9. DA HABILITAÇÃO:

9.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada exclusivamente por meio do sistema eletrônico – http://www.portaldecompraspublicas.com.br e **somente pelo licitante vencedor**, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021.

9.1.1. Após solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, a empresa arrematante deverá apresentar os documentos de habilitação no **prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período**:

I - por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, quando o substituir, através do chat do Portal de Compras Públicas durante a vigência do prazo; ou

II - de oficio, a critério do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a verificação de conformidade.

9.1.2. O Agente de Contratação verificará mediante consulta "*online*" nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.2.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.2.2 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU – (https://contas.tcu.gov.br);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2019 / 2704

9.1.2.3 Existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

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

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

9.1.6 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

9.1.7 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.1.8 Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2020 / 2704

9.1.10 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

9.1.11 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

9.1.12 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.1.13 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.1.14 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.1.14.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.1.14.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

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

9.1.16 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2021 / 2704

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

9.1.18 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

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

9.2. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

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

9.2.2 Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2022 / 2704

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

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

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

9.3 **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;

IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2023 / 2704

9.3.1.1 Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa.

9.3.1.2 Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção.

9.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

9.4.2 Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis dos **02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

9.4.2.1 Consideram-se "já exigíveis" as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

9.4.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

9.4.3.1 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.4.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2024 / 2704

9.4.5 As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

9.4.6 A boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um (<=1,0), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\textbf{LG} \quad \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \quad >=1,0$$

$$\textbf{SG} \quad \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} \quad >=1,0$$

$$\textbf{EG} \quad \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \quad <=1,0$$

$$\textbf{LC} \quad \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad >1,0$$

9.4.7 As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1,0 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) **item(ns)/lote(**s) cotado(s) constante(s) do Anexo I deste edital.

9.5 OUTROS DOCUMENTOS

9.5.1 Declaração Unificada (ANEXO III).
9.5.2 Declaração de Garantia/fornecimento (ANEXO IV)

9.6.3 O documento hábil para comprovação da condição de micro ou pequena empresa será a **Certidão Simplificada da Junta Comercial**, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a **Declaração de enquadramento da licitante** como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, bem como suas alterações;

9.6.4 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.6.5 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2025 / 2704

sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração.

9.6 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO

9.6.1 Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão ser enviados em até **02 (duas) horas**, exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.

9.6.2 Quando requerido pelo pregoeiro os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a proposta de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico.

9.6.3 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos **em nome e CNPJ da matriz** ou todos **em nome e CNPJ da filial**, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.

9.6.4 As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias Antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias.

9.6.5 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.6.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades previstas neste Edital.

9.6.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.6.8 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2026 / 2704

9.6.9 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

10 DOS RECURSOS

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

10.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.

10.2.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

10.2.2 Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.3 O inteiro teor do processo está disponível através do processo eletrônico nº 2025-431JC.

10.3 Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

10.3.1 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios.

10.4 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Chefe do Executivo Municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

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

10.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10.7 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2027 / 2704

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

11.1 O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Chefe do Executivo Municipal.

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:

12.1 Em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato, conforme Minuta anexa a este Edital, ou emitido instrumento equivalente.

12.2 O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão as cláusulas contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente.

12.3 O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do envio via e-mail.

12.3.1 O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

12.3.2 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste edital.

12.4 Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.5 O Termo de contrato Anexo deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecerá as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias.

12.6 O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.

12.7 Será designado um Fiscal (**Titular e Suplente**) para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas nos termos da Lei em seu art. 117 da Lei 14.133/2021.

13 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2028 / 2704

13.2 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos serviços.

13.3 Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste edital.

13.4 Comprovar, quando solicitado, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados, relativos à prestação dos serviços relacionados com o objeto contratado.

13.5 Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

13.6 Ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

13.7 Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

13.8 Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

13.9 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

13.10 Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

13.11 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem previa autorização da contratante;

13.12 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

13.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

13.14 Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2029 / 2704

13.15 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

13.16 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

13.17 **Constitui obrigação da contratada o cumprimento integral das obrigações e exigências constantes nos Termos do presente edital.**

14 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

14.1 Indicar o Fiscal (**Titula e suplente**) do Contrato, conforme disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/21.

14.2 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada

14.3 Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços.

14.4 Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço prestado.

14.5 Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer, débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.

14.6 Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

14.7 Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

14.8 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

14.9 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

14.10 Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.11 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2030 / 2704

14.12 Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

14.13 Demais condições constantes do edital de licitação.

15 DA FISCALIZAÇÃO:

15.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, especialmente designado pela pasta solicitante, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

15.2 As regras de fiscalização, recebimento, atesto e pagamento estão definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente.

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

16.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

16.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

16.1.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 16.1, será aplicada:

16.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

16.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2031 / 2704

16.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

16.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

16.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

16.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 16. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

16.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

16.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

16.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 16.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

16.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 16.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

16.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

16.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

16.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

16.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

16.4 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2032 / 2704

responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

16.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2033 / 2704

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1 A administração pública municipal poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

17.1.1 A anulação do pregão induz à do contrato.

17.1.2 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

17.2 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

17.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

17.4 O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

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

17.6 A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

17.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa.

17.8 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.9 O foro da cidade de Vargem Alta-ES, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

17.10 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço eletrônico contratovargemalta@gmail.com, ou através do telefone (28) 99942-6643.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2034 / 2704

17.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico ***www.portaldecompraspublicas.com.br*** e também na página **www.vargemalta.es.gov.br**

17.12 O inteiro teor do processo está disponível através do processo eletrônico nº **2025-431JC**.

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

18 ANEXOS:

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

18.1.1 ANEXO I - Termo de Referência;

18.1.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;

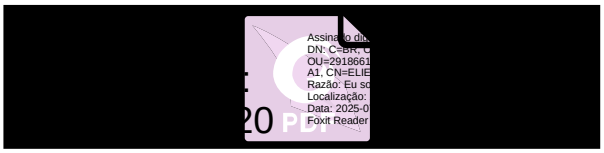
18.1.3 ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada;

18.1.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Garantia e Fornecimento;

18.1.5 ANEXO V – Minuta de Contrato

18.1.6 ANEXO VI – Estudo Técnico Preliminar

Vargem Alta/ES , 23 de julho de 2025.



Assinatura da autoridade competente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2035 / 2704

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade de licitação

☐ Dispensa ☒ Pregão

☐ Inexigibilidade

Tipo

☐ Menor preço global ☐ Menor preço por lote

☒ Menor preço por item

Tipo de contratação

☒ Bens ☐ Serviços

1 – OBJETO

1.1 **DA NATUREZA DO OBJETO:** O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.2 Trata - se da Aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/ MEC – Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES.

2 – JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a Educação é a base para a formação do cidadão, que somente através de uma qualidade no ensino é que se obtêm avanços na sociedade, a Secretaria Municipal de Educação busca oferecer condições de trabalho adequadas aos profissionais que atuam na rede e melhorar a condições de aprendizagem da educação infantil, primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A aquisição do mobiliário e equipamento faz-se necessário de um qualitativo maior e diversificado de mobiliário e equipamentos adequados às faixas etárias supracitadas. Para aquisição dos mesmos serão utilizados os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC pactuados no termo de compromisso PAR, n° 202300019, exclusivo para o objeto pactuado do FNDE - Processo nº 23400001085202250, atendendo a obra nº 10146497, do Processo nº 234000062633201429.

Vale citar, que no ano de 2024 foi realizado o processo licitatório para atender a demanda do termo de compromisso, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, parte dos itens foram fracassados e/ou deserta, após, em conformidade com o Art.75, inciso III, Lei 14.133/2021 realizou-se a dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, também apresentou deserta exceto um item.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2036 / 2704

Portanto a aquisição será por procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competitividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Preços e Orçamentos (anexo)

CATMAT	ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)	QUANT. MÁXIMA	UND.	VALOR UNITÁRIO (R$)	MÉDIA/VALOR TOTAL (R$)
-	**01**	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.	02	UND	**212,06**	**424,12**
-	**02**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 330 mm; • Largura máxima: 1050 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 700 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro	01	UND	**4.216,00**	**4.216,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2037 / 2704

		anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**				
483097	**03**	**APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DEFINIÇÃO • Aparelho de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**	01	UND	**5.957,00**	**5.957,00**
-	**04**	**APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM – MS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS • Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; • Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; • Rádio AM e FM; • Controle remoto; • Potência mínima: 20W; • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.	11	UND	**556,51**	**6.121,61**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2038 / 2704

		• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
421307	**05**	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS - AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	01	UND	**1.714,12**	**1.714,12**
458662	**06**	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no	05	UND	**1.297,92**	**6.489,60**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2039 / 2704

		mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**07**	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	02	UND	**1.024,04**	**2.048,08**
380386	**08**	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo	01	UND	**1.490,75**	**1.490,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2040 / 2704

		plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: 12 meses.				
476106	**09**	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o	01	UND	**3.104,51**	**3.104,51**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2041 / 2704

		desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜”x3”. • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**.				
-	**10**	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com	02	UND	**2.394,42**	**4.788,84**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2042 / 2704

		isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**11**	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo	02	UND	**2.018,00**	**4.036,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2043 / 2704

		considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
-	**12**	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	06	UND	**389,65**	**2.337,90**
293404	**13**	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10	10	UND	**215,32**	**2.153,20**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2044 / 2704

		mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**14**	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,	04	UND	**227,89**	**911,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2045 / 2704

		diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
475766	**15**	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da	06	UND	**475,19**	**2.851,14**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2046 / 2704

		coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
392424	**16**	**CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	02	UND	**339,33**	**678,66**
405872	**17**	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio	01	UND	**3.049,59**	**3.049,59**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2047 / 2704

		para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADA.**				
-	**18**	**CENTRIFUGA DE FRUTAS – CT – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 440 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS • Tubo de alimentação e bocal extralargo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. • Filtro em aço inox. • Lâminas e peneira em aço inox. • Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. • Trava de segurança. • Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA de 03 meses.	01	UND	**470,00**	**470,00**
-	**19**	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço	07	UND	**110,17**	**771,19**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2048 / 2704

		impermeável.				
368120	**20**	**CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	03	UND	**818,31**	**2.454,93**
-	**21**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – CURVAS – PS3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 700 mm; • Profundidade: 450 mm; • Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: •Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas;• Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**491,62**	**491,62**
-	**22**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um	01	UND	**1.028,05**	**1.028,05**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2049 / 2704

		puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.				
-	**23**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**946,87**	**946,87**
-	**24**	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	01	UND	**376,97**	**376,97**
483240	**25**	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma	01	UND	**790,42**	**790,42**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2050 / 2704

		vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
405318	**26**	**ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS – EP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 330 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS • Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. • Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. • Motor de, no mínimo, 1/4 HP. • Base antiderrapante. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**289,78**	**289,78**
483336	**27**	**ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS – ES – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 180 mm; • Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS • Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento	02	UND	**168,94**	**337,88**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2051 / 2704

		de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético. • O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA: 03 meses.				
240377	**28**	**FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS – FG1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • Largura máxima*: 1850 mm; • Profundidade máxima*: 1350 mm; • Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; • Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; • Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS • Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). • Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x	01	UND	**4.786,50**	**4.786,50**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2052 / 2704

		1/8” de espessura. • Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. • Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. • Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. • Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a ponto na forma de “V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldados à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com furação para encaixe. • Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. • Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. • Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. • Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. • Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2053 / 2704

		através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. • Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. • Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. • Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade de queima de 800g/h. • Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. • Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO FORNO • Profundidade máxima: 580 mm; • Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2054 / 2704

		mínima 64 Kg/m3. • Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. • Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4". Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÓRIOS • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm. GARANTIA: 12 meses.				
452320	**29**	**FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES – FG3 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 600 mm; • Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO • Mesa em aço inox. • Acendimento automático da mesa. • Funções de timer sonoro e relógio. • Sapatas niveladoras reguláveis. • Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO • Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • Com grill. • Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. • Sistema de segurança para	01	UND	**1.178,80**	**1.178,80**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2055 / 2704

		ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. • Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). • Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA: 12 meses.				
439306	**30**	**FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L – FZ - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 750 mm; • Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS • Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. • Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. • Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou	01	UND	**5.966,03**	**5.966,03**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2056 / 2704

		220 V (conforme tensão local). • Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. • Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: 12 meses.				
405921	**31**	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser	02	UND	**327,08**	**654,16**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2057 / 2704

		fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
-	**32**	**GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L – RF3- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 620 mm; • Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS • Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • Refrigerador vertical combinado, linha branca. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. • Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • Sistema de fechamento hermético. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de degelo "frostfree". • Gás refrigerante R600a ou R134a. GARANTIA: 12 meses.	01	UND	**2.686,60**	**2.686,60**
483286	**33**	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento).	01	UND	**1.556,62**	**1.556,62**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2058 / 2704

		CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
-	**34**	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do	01~/Ç	UND	**740,53**	**740,53**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2059 / 2704

		eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. GARANTIA: 03 meses.				
-	**35**	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico	01	UND	**2.068,32**	**2.068,32**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2060 / 2704

		de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: 03 meses.				
468291	**36**	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	13	UND	**127,52**	**1.657,76**
-	**37**	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes	06	UND	**307,26**	**1.843,56**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2061 / 2704

		das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
416576	**38**	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta,	01	UND	**1.068,30**	**1.068,30**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2062 / 2704

		fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	**39**	**MESA PARA REFEIÇÃO- M8 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3” (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; - Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em	01	UND	**897,22**	**897,22**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2063 / 2704

		contato com o piso em plástico injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
483299	**40**	**MIXER DE ALIMENTOS – MX – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS • Cabo (alça) ergonômico. • Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.	01	UND	**192,44**	**192,44**
451441	**41**	**MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; • Altura máxima: 420 mm; • Profundidade máxima: 420 mm; • Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência mínima de 700W. •	01	UND	**393,99**	**393,99**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2064 / 2704

		Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS • Batedor para mistura de massas leves e pesadas; • Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; • Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; • Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA: 03 meses.				
485893	**42**	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de	03	UND	**749,23**	**2.247,69**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2065 / 2704

		tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA: 12 meses.				
-	**43**	**QUADRO DE AVISO EM METAL – OC-NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1500 mm +/- 10 mm; • Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS • Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Fundo confeccionado em MDF 10mm; • Acabamento em chapa de aço branca magnética; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	02	UND	**374,13**	**748,26**
-	**44**	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores	01	UND	**1.296,33**	**1.296,33**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2066 / 2704

		pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.				
483291	**45**	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	01	UND	**2.835,13**	**2.835,13**
600705	**46**	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola	31	UND	**258,25**	**8.005,75**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2067 / 2704

		para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.				
	TOTAL					**101.154,38**

3.1. Em caso de divergência entre a descrição contida na tabela acima com o código CATMAT e da DESCRIÇÃO ESPECÍFICA, prevalecerá a DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do Termo de Referência.

3.2. O item que não possui o código do CATMAT, não foi encontrado a Descrição do item no site: https://catalogo.compras.gov.br, considerando assim a Descrição Específica do Termo de Referência.

3.3. O custo estimado total da contratação é de **R$ 101.154,38**, conforme a tabela acima, com vigência contratual de 12 meses.

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2068 / 2704

Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6 – PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda.

6.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.3 Os bens/serviços deverão ser entregues/realizados no seguinte endereço supracitado no item nº 05.

6.4 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 07 dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2069 / 2704

7 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

7.2 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

7.2.1 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.4 O fornecedor será selecionado por meio da realização de licitação, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

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

7.5.1. Habilitação Jurídica

- Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

- Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. A comprovação do enquadramento como ME ou EPP deverá ser feita

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2070 / 2704

mediante apresentação da Declaração de Enquadramento emitida pela Junta Comercial ou documento equivalente que ateste o porte da empresa, conforme previsto na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.

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

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

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

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

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

A participação de consórcios em disputas eletrônicas tem como escopo uma ampliação das capacidades técnica, econômico-financeira e "know-how", o que conduz para uma disputa de elevada especialização técnica. No presente caso, o objeto a ser adquirido é um bem comum.

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

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório ou por servidor da administração.

7.5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2071 / 2704

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

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

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

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

7.5.3. Qualificação econômico-financeira

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

- Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10% [até 10%] do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2072 / 2704

O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

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

8 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Fiscal Titular
Nome do servidor: SAMUEL COLE PEREIRA DAS NEVES
Nº Matrícula: 010675
Função/ Cargo: SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fiscal Suplente
Nome do servidor: GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS
Nº Matrícula: 002134
Função/ Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO PEDAGÓCICO
Lotação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.1 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

8.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2073 / 2704

8.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

8.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1. Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

9.2 - O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

9.3 - O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

9.4 - É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias
Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: 10 dias
Prazo de liquidação do documento fiscal: 05 dias
Prazo de pagamento: 30 dias

11 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2074 / 2704

Obriga-se a Administração/Contratante:

a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

h) demais condições constantes do edital de licitação.

12 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;

b) ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante;

h) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

i) a estender aos contratos objeto, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2075 / 2704

j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

n) **A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO** do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Vargem Alta - ES, 26 de junho de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nome: SAVIANA ROSA FRAGA MOREIRA
MATRÍCULA: 002426

SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome: WALACI PIZETTA
DECRETO Nº 5520/2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2076 / 2704

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), Telefone....., vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2025 em epigrafe que tem por objeto contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para educação infantil, através do programa pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/MEC – Termo de Compromisso Nº 202300019, N° do Processo 23400001085202250, obra atendida N° 1016497, processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme segue:

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$
1	xx	xx	xx	xx	R$
2	xx	xx	xx	xx	R$
3	xx	xx	xx	xx	R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de entrega:

Dados Bancários (proposta reajustada):

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

....., ..., ... de 20__.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2077 / 2704

ANEXO III

D E C L A R A Ç Ã O

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Eletrônico Nº ....., que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos que atendemos os requisitos de habilitação, e responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

4) Declaramos a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2078 / 2704

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

6) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

7) Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental.

8) Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado.

9) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

10) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

11) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município,que o(a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**

14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone: ( )

15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

16) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **contrato**, referente ao

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2079 / 2704

Pregão Eletrônico n.º 014/2025 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

....., ..., ... de 2025.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2080 / 2704

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., Telefone....., E-mail....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ....., portador (a) da Carteira de Identidade n° ..... e do CPF n° ....., **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia de funcionamento do bem, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, **pelo prazo referenciado na descrição dos objetos constantes no termo de referência**, contados da entrega do equipamento, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

....., ..., ... de 2025.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2081 / 2704

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/202X

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018

Pregão Eletrônico nº 014/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº....., com sede na Rua ....., neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº ___/20__ e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº___/20__, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2082 / 2704

as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de R$ ..... (.....), conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.
O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.
4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.
4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.
4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:
1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2083 / 2704

de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.

5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.

5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

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

5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2084 / 2704

totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.742,33
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 97.374,37
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2085 / 2704

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) .....prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **XX/XX/XXXX**, independentemente de seu integral cumprimento.

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2086 / 2704

obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2087 / 2704

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2088 / 2704

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2089 / 2704

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2090 / 2704

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4 Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2091 / 2704

12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da Cláusula Primeira deste instrumento;
12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;
12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.
12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.
12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.
12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação
12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
12.2.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
12.2.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto/serviço, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

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

12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2092 / 2704

expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2093 / 2704

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2094 / 2704

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, ... de ..... de 20__

_____
Contratante

_____
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2095 / 2704

ANEXO VI

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do Termo de Referência ou o Projeto Básico.

ETP Nº. 001/2025	**Data da Elaboração: 20/02/2025**

Secretaria/servidor responsável:

- Secretaria Municipal de **Educação** – GLEICIANE DE OLIVEIRA MATTOS

01. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A referida aquisição visa aprimorar a infraestrutura escolar, com modelo Padrão do FNDE. Os mobiliários e equipamentos contribuirá para a estética e funcionalidade das escolas, transmitindo um ambiente acolhedor e moderno que estimula o processo de aprendizagem. Considerando a necessidade de oferecer uma educação de excelência, promover o conforto aos alunos e otimizar os espaços do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI “Vale da Lua”. Este processo licitatório visa selecionar fornecedores qualificados para suprir essa demanda e contribuir para o aprimoramento do ambiente educacional.

02. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, com montagem e/ou instalado, prazos e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
2.2. O material a ser entregue e a sua respectiva montagem e/ou instalação obedecerão rigorosamente:
a) as normas e especificações constantes no Termo de Referência.
b) as prescrições e recomendações dos fabricantes;
c) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
d) as normas da Contratante;
e) a Lei nº 14.133/2021;
f) as disposições governamentais legais (pertinentes);
g) demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos;

Os materiais a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2096 / 2704

de mercado. Os materiais, objeto da aquisição, devem ser entregues no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do empenho ao fornecedor no endereço indicado no Edital, dentro da padronização seguida pelo órgão e conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constante e em observância às normas técnicas elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.
Ainda assim, a licitante deverá apresentar documentação de regularidade;

a) Documento de constituição da empresa;
b) Declaração de atendimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos);
c) Certidão de Falência concordata e recuperação Judicial;
d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Certidão Negativa de CND – junto à Previdência Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRF); Provas de Regularidade para com a fazenda Federal, (Administração pela Secretaria da Receita federal), estadual e Municipal do domicílio ou sede proponente ou outra equivalente, na forma da Lei, e demais requisitos de habilitação exigidos pela Lei de licitações em vigência;

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O valor total estimado da contratação será de **R$ 100.657,76 (Cem mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos),** valor alcançado através da pesquisa mercadológica.
Em busca da melhor solução, foi realizada consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), preços de potenciais fornecedores, atas de registro de preços e no painel de preço, em atendimento ao disposto no Art. 5º da Instrução Normativa Nº 73, de 5 de agosto de 2020, utilizou-se de forma combinada os parâmetros previstos nos incisos I, II e I, em conformidade com Art. 6º da IN, utilizou-se os métodos para estimativa do valor a "**média"**, conforme anexo.

O presente estudo de levantamento de mercado por tratar-se de Convênio Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, firmado pela Prefeitura Municipal Vargem Alta e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC) na aquisição de mobiliário e equipamentos, por ser caracterizado como bem comum, com padrões de desempenho e características gerais e específicas, objeto usualmente e amplamente usuais e encontradas no mercado correlato, nos termos do Art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021 e (Art. 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021, constatou-se que a solução mais utilizada, por ser eficiente e mais vantajosa para a Administração Pública, será por meio da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2097 / 2704

realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, propiciando maior celeridade, transparência e competividade na contratação, visando maior eficiência e economicidade para a Administração Pública.

04. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1. O objeto deste estudo é aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para Educação Infantil
se enquadra no fornecimento não-contínuo, visa atender as necessidades da requisitante, face às justificativas já apresentadas. A montagem do material será de responsabilidade da contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.
4.2. Os itens a serem adquiridos deverão ser entregues nos endereços indicados no Termo de Referência. O atraso no fornecimento, montagem e/ou instalação acarretará a aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/2021 e suas correlatas, bem como as demais normas cabíveis, nos termos definidos no Edital.
4.3. Todas as despesas com o carregamento, transporte, descarregamento e entregas correrão por conta da empresa contratada.
4.4. A especificação do mobiliário a serem adquiridos consta no respectivo Termo de Referência
4.5. Durante o fornecimento, a empresa deverá apresentar um responsável técnico, com capacidade de atestar as especificações de cada material.
4.6. Na entrega, o responsável da empresa contratante irá avaliar juntamente com o responsável Técnico e/ou Fiscal do Contrato da Secretaria de Educação, se cada item contém as devidas especificações acordadas no Edital e seus anexos.
4.7. Caso todos os itens estejam de acordo com as especificações, será assinado um termo de atesto (ato formal do recebimento definitivo), considerando-se aceita as notas fiscais dos produtos.
4.8. Caso algum item não seja entregue, ou não esteja de acordo com as especificações, ou apresente algum tipo de defeito, como furo, ferrugem, amassado ou pintura incompleta, o produto não deverá ser aceito, oportunidade em que a empresa será notificada para corrigir as inconsistências, com os custos correndo por conta da empresa contratada.
4.9. O pagamento à empresa contratada só será realizado após o recebimento definitivo e montagem e/ou instalação de todos os itens constantes na ordem de fornecimento, que deverão estar em conformidade com as especificações descritas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).
4.10. A subcontratação não será admitida.
4.11. A garantia mínima de cada item está descrita nas referidas especificações (Termo de Referência)
4.12. Nos casos previstos no item anterior, a responsabilidade e os custos da(s) garantia(s) exigida(s) recairão inteira e exclusivamente sobre o fornecedor do(s) produto(s), exceto se o

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2098 / 2704

fabricante, comprovadamente, assumir o referido ônus.
4.13. Durante o prazo de garantia, os equipamentos que apresentarem vícios insanáveis ou que não comportarem conserto deverão ser substituídos.
4.14. Durante o prazo de garantia dos produtos, a contratada oferecerá assistência técnica permanente e gratuita e ficará obrigada a substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de fábrica.
4.15. O fornecedor do produto deverá se responsabilizar por todos os custos da assistência técnica especializada, independentemente de a referida modalidade ser ou não oferecida pelo fabricante do(s) produto(s).
4.16 Todos os serviços deverão ser realizados por pessoal qualificado, observando rigorosamente o estabelecido em legislação e nas normas técnicas da ABNT.
4.17. Para formação do lote, levaram-se em consideração os itens que geralmente compõem o mesmo ambiente, garantindo, dessa maneira, que estes sigam o mesmo padrão de cores, tamanhos, designs e acabamentos.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades foi levantada pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com o Convênio do Termo de Compromisso Termo de Compromisso nº 202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, e também, pela análise dos itens que apresentaram fracassados e/ou deserta no Pregão Eletrônico nº 003/2024, e, na dispensa de licitação, processo nº 2024-SX92F, apresentando-se então a quantidade e a demanda no Termo de Referência.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de **R$100.657,76** (Cem mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), com vigência contratual de 12 meses.

7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento se aplica a presente aquisição, tendo o julgamento da contratação escopo no critério das ofertas como “menor preço por item”, mostrando-se tecnicamente e economicamente viável. Tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes na disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Devido à natureza da contratação, não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes, tais como: aluguel de guinchos, montadores de móveis ou seguros.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação não está prevista no alinhamento do PCA, por ser tratar de recurso extraordinário proveniente de recursos de Convênio do Termo de Compromisso do PAR nº

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2099 / 2704

202300019, n° do Processo 23400001085202250, obra atendida n° 1016497, Processo da obra atendida 23400006263201429/ FNDE, recurso liberado após elaboração de documentos.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Ao adquirir novos mobiliários e equipamentos, pretende-se atender demandas provenientes dos projetos em andamento da supracitada, provendo uma infraestrutura adequada para a realização das atividades pertinentes. Os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a qualidade do ambiente, atendendo às normas de ergonomia que proporcione qualidade de vida no trabalho, permitindo uma organização eficiente e facilitando os processos de trabalho.

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação decorrente do presente processo licitatório possui impactos ambientais baixos. Além disso, a municipalidade exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

Assim, quanto a questão dos impactos ambientais, a contratação em tela, tem como base observar as informações contidas no “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis",disponibilizado pela Consultoria-Geral da União no sítio “http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/400787”, a CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade, Os materiais ofertados devem ser fornecidos por fornecedores compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental municipal pertinente ao objeto da contratação.

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

Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse Processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na sua utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2100 / 2704

Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas ABNT 15448-1 e 15448-2.
Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021):
Aplicam-se à presente contratação os critérios de sustentabilidade previstos na legislação aplicá em especial.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato:
● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Desta forma, declara-se com base neste estudo, VIÁVEL, necessária e adequada essa contratação. Em tempo, sugere-se Abertura de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA como, de acordo a Lei 14.133/2021.

Documento original assinado digitalmente utilizando processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 1º, por:

ELIESER RABELLO
assinado digitalmente em 23/07/2025 13:46:22 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:09:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5SSP5M

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2101 / 2704

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **27/08/2025 15:10:33** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (10)
#135 - 2025-3BJ878 - DIO-VA 23-07-2025
#136 - 2025-FLLS15 - DOU 24-07-2025
#137 - 2025-9DX9VD - Portal de Compras Públicas - Dados do Processo - 1ª RETIFICAÇÃO
#138 - 2025-BCKX4W - Portal Nacional de Contratações Públicas EDITAL RETIFICADO
#139 - 2025-NC4FM2 - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DADOS DO PROCESSO
#140 - 2025-W6GJ8G - PREFEITURA DE VARGEM ALTA - ES - DOCUMENTOS DO PROCESSO
#141 - 2025-ZPC3H8 - Vargem Alta - 24-07-2025 - ES360
#142 - 2025-RXL8JS - DIO-ES 24-07-2025
#143 - 2025-5SSP5M - EDITAL RETIFICADO AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA
#144 - 2025-CPQ5TK - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA
Publicações do edital retificado.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 27/08/2025 15:10:33 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:10:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-CPQ5TK

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2102 / 2704

2025-CPQ5TK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 15:10 PÁGINA 1 / 1

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J 52.496.119/0001-09

ORÇ:	555/2025
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES	
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025
PROCESSO:	2025-431JC
DATA:	06/08/2025
HORA:	13h00min

PROPONENTE:
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, N° 88, SALA 4
ARAÇATUBA/SP. CEP. 16075-370 CNPJ C.N.P.J 52.496.119/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 177.614.741.116 INSC. MUNICIPAL 105873
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO – JUNTA COMERCIAL DATA DO REGISTRO – 10/10/2023
NUMERO DO REGISTRO 35262380063 FONE – 18 - 2102-5500
E-MAIL – licitacao2@kcrequipamentos.com.br
OBJETO SOCIAL – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do (s) equipamento (s) abaixo descriminado, conforme edital:

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO / MARCA / MODELO	PREÇO UN. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
08	01	UN	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL DIMENSÕES E CAPACIDADE • LARGURA: 300 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM; • ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 600 MM; • CAPACIDADE: 150 KG (DIVISÕES A CADA 100G). CARACTERÍSTICAS • SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. • GRADE DE APOIO/PROTEÇÃO PARA A COLUNA. • PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL. • ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. • INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM 6 DÍGITOS, EM PLÁSTICO. • DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. POSSUI TECLAS DE ZERO E TARA. • PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA. • COM LIMITADOR/SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE RESGUARDE A CÉLULA DE CARGA DE POSSÍVEIS IMPACTOS E SOBRECARGAS ACIDENTAIS. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. • INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. **MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B530 PROCEDÊNCIA NACIONAL** CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO – R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
PAGAMENTO 30 (trinta) dias.
ENTREGA 10 (dez) dias, contados do (a) assinatura do contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2103 / 2704
2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 1 / 26

GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.
LOCAIS DE ENTREGA:
ENDEREÇO: CMEI VALE DA LUA - RUA ANTÔNIO DE ANGELI, S/N, JACIGUÁ, VARGEM ALTA.
E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO: licitacao2@kcrequipamentos.com.br Obs. Acaso não receber a confirmação de recebimento do email em 24 hs. entrar em contato por telefone.

Termo de Garantia
Toda a assistência técnica necessária durante a garantia**,** desde que usados adequadamente e de acordos com as especificações contidas no manual de usuário, contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme condições editalícias. O prazo de garantia acima descrito ja considera e engloba a garantia legal de 90 dias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL: MI EQUIPAMENTOS LTDA CIDADE: VITORIA - ES AV: PAULINO MILLER, N° 1414 BAIRRO: STA. CECÍLIA CEP: 29043250 TEL: 27 - 3223 6248

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL – Araçatuba – SP AGÊNCIA 7646-5 CONTA CORRENTE: 1554-7 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Impostos e reajuste
ICMS *= 18% (INCLUSO NO PREÇ0)* ***IPI*** *= 0,00 % - ISENTO*
Os preços são fixos e irreajustáveis.

Transporte
CIF – POR CONTA DA BDR

Disposições Finais

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos que o produto ofertado é de novo, em uso e de primeira linha e atende integralmente a todas as especificações exigidas no edital e seus anexos;
- Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos, bem como as disposições da Lei nº. 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06 e 127/07 e LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, que rege o presente e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital e conhecemos as condições locais para o cumprimento das obrigaoções decorrentes desta licitação.
- Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
- Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas ténicas e em Português.
- Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e somos optantes pelo simples nacional.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Declaramos que o produto – balança é isento de Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto pois é considerado não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA N° 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Utilizaremos os meios, equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução do Contrato, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos, bem como da fiscalização do órgão licitante.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2104 / 2704
2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 2 / 26

- Assumimos responsabilidade pelo Fornecimento cotados e classificados, com o devido controle de qualidade necessário, conforme exigências editalícias.
- Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93 e LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência (Projeto Básico) e no Contrato.
- Declaramos, sob as penas lei, que a proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Caso nos seja adjudicado o item, COMPROMETEMO-NOS A ASSINAR A ATA/TERMO DE CONTRATO e segue os dados pessoais do contato (responsavel) e representante legal /PROCURADORA da empresa que assinará o ata/Termo de Contrato:

NOME: MARCOS RIBEIRO JÚNIOR NACIONALIDADE: BRASILEIRO ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO RG: 27.601.292-6 SSP/SP CPF: [redacted]
DOMICÍLIO: AV. ERNESTO MORETTI, 720 - R CAMBARA 12 - RES DEL PARK - ARAÇATUBA/SP
TELEFONE/FAX: 18 - 3621 2782 E-MAIL: licitacao2@kcrequipamentos.com.br

Araçatuba, (SP), 06 de agosto de 2025.

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
MARCOS RIBEIRO JÚNIOR
CARGO: PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL
[redacted]

MARCOS RIBEIRO JUNIOR:2[redacted]
Assinado de forma digital por MARCOS RIBEIRO JUNIOR[redacted]0880
Dados: 2025.08.06 14:57:12 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2105 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 3 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2106 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 4 / 26

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Avenida Simão Soares, 1181 – Bairro Areias Negras
Marataizes – ES, CEP: 29.345-000
Inscrição Estadual: 082.853.80-0 Inscrição Municipal: 22518
CNPJ nº 14.966.026/0001-01
E-mail: barracomercioadm@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2025

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida na AV. SIMÃO SOARES. N° 1181- AREIAS NEGRAS/MARATAIZES. Inscrita no CNPJ sob nº14.966.026/0001-01, neste ato representada por MAICON SILVA DE OLIVEIRA, RG: 2315244 SSP-ES , CPF [redacted] , Telefone 28 99919-1564, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2025 em epigrafe que tem por objeto contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para educação infantil, através do programa pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/MEC – Termo de Compromisso Nº 202300019, N° do Processo 23400001085202250, obra atendida N° 1016497, processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme segue:

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
12	CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO INFANTIL DOBRAVEL, COM BANDEJA REMOVIVEL. DIMENSOES E TOLERANCIAS ALTURA: 1050 MM +/- 50 MM; LARGURA: 560 MM +/- 50 MM; PROFUNDIDADE: 680 MM +/- 50 MM; PROTECAO LATERAL: MINIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTECAO LAT	UND	BURIGOTTO	06	R$ 359,00	R$ 2.154,00
19	COLCHONETE PARA TROCADOR CO2 NOVO (PROINFANCIA) COLCHONETE DE ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO. DIMENSOES E TOLERANCIAS COMPRIMENTO: 1000 MM +/-5 MM; LARGURA: 600 MM +/-5 MM; ALTURA: 40 MM +/-10 MM. CARACTERISTICAS ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONT	UND	ALETSON	07	R$ 75,00	R$ 525,00

R$ 2.679,00

Valor total da proposta: R$ 2.679,00 (dois mil e seiscentos e setenta e nove reais)

Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL : 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
DADOS BANCÁRIOS: BANESTES // Agencia 115 // Conta 26585265

Marataizes-ES, 20 de Agosto de 2025.

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:14966026000101

Assinado digitalmente por BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:14966026000101
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=29056741000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:14966026000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-08-20 16:16:29
Foxit Reader Versão: 9.3.0

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº. 14.966.026/0001-01
Maicon Silva de Oliveira
Responsável pela Empresa

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2107 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 5 / 26

CASA ZELEAL ELETRODOMÉSTICOS

CAZELE SPORT LTDA EPP CNPJ: 30.579.577/0001-60

AV NOSSA SE DA CONSOLAÇÃO 308, VILA RICA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

TELEFONE: 28-99883-1885 E 28-99992-3368 EMAIL: ZELEAL2008@HOTMAIL.COM

CONTA BANCÁRIA: BANESTES AG: 0147 CONTA: 3567769-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES

PREGÃO 14/2025

PROPOSTA READEQUADA

ÍTEM 01:

APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD player com Karaoke DIMENSOES Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320 mm; Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS DVD´s compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de videio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+

QUANT: 02 MARCA: MONDIAL USB E KARAOKE D15 VR UNI: 171,00 VR TOTAL:342,00

ITEM 15:

CADEIRA GIRATORIA C6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do ass

QUANT: 06 MARCA: LORENZZO VR UNI: 391,00 VR TOTAL: 2346,00

ÍTEM 34

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L LQ3 - NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 660 mm; Largura maxima: 290 mm; Profundidade maxima: 280 mm; Capaci

QUANT: 01 MARCA: COLOMBO PREMIUM VR UNI: 480,50 VR TOTAL: 480,50

ÍTEM 35

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador industrial com cavalete em aco pintado e copo monobloco basculante em aco inox, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido em de grandes quantidades. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1100 mm; Largura

QUANT: 01 MARCA: COLOMBO BASCULANTE 15 VR UNI : 1.495,00 VR TOTAL: 1.495,00

ÍTEM 36:

LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen

QUANT:13 MARCA: TRITEC 50L PEDAL VR UNI: 71,00 VR TOTAL: 923,00

TOTAL: R$ 5.586,50 (CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE, ENTREGA E GARANTIA CONF EDITAL.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 DE AGOSTO DE 2025

[redacted]

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

CI:271515/ES E CPF: [redacted]

CAZELE SPORT LTDA EPP CNPJ: 30.579.577/0001-60

AV NOSSA SE DA CONSOLAÇÃO 308, VILA RICA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2108 / 2704

ÍTEM 01:

APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD player com Karaoke DIMENSOES Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320 mm; Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS DVD´s compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de videio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+

MARCA: MONDIAL D15

CARLOS ALBERTO SOARES MELO:[redacted]

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SOARES MELO:4[redacted]1
Dados: 2025.08.15 13:41:31 -03'00'



ÍTEM 36: LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen

MARCA: TRITEC

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 6 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2109 / 2704



CARLOS
ALBERTO
SOARES
MELO:[redacted]

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 7 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2110 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 8 / 26

D TUDO ARMARINHO LTDA	Rua Ipanema, 190 - Vila Capixaba - Cariacica - ES Cep.: 29.148-055 CNPJ: 32.102.852/0001-86 - Insc.Est.: 083.525.63-7 E-mail.: dtudoepp@gmail.com Tel.: (27) 3093-0041

ANEXO - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nome: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Endereço.: Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000
Município.: Vargem Alta – ES

Ref.: Edital nº 014/2025 - Processo nº 2025-431JC - Abertura das Propostas: 06/08/2025 ás 13h00

Item 22

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
22	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	Und	1	Fabrincar	R$ 1.019,99	R$ 1.019,99
Valor Total - Um mil e dezenove reais e noventa e nove centavos						**R$ 1.019,99**

Item 23

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
23	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA) DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses	Und	1	Fabrincar	R$ 715,05	R$ 715,05
Valor Total - Setecentos e quinze reais e cinco centavos						**R$ 715,05**

Item 24

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
24	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	Und	1	Lig Lig	R$ 260,05	R$ 260,05
Valor Total - Duzentos e sessenta reais e cinco centavos						**R$ 260,05**

Item 25

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2111 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 9 / 26

25	ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. MONTADO E INSTALADO.	Und	1	Lig Lig	R$ 790,41	R$ 790,41
Valor Total - Setecentos e noventa reais e quarenta e um centavos						**R$ 790,41**

Item 31

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
31	GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA) DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. MONTADO E INSTALADO.	Und	2	Lig Lig	R$ 188,40	R$ 376,80
Valor Total - Trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos						**R$ 376,80**

Item 33

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
33	GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. MONTADO E INSTALADO.	Und	1	Lig Lig	R$ 1.099,70	R$ 1.099,70
Valor Total - Um mil e noventa e nove reais e setenta centavos						**R$ 1.099,70**

Item 45

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
45	TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	Und	1	Lig Lig	R$ 1.903,40	R$ 1.903,40
Valor Total - Um mil novecentos e três reais e quarenta centavos						**R$ 1.903,40**

Local e prazo de entrega: O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda. A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado: · Endereço: CMEI VALE DA LUA – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã); · Telefone de contato: (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar).

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

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.

A empresa, DECLARA, ter tomado conhecimento e estar de acordo com todas as normas e exigências editalícias, e que cumprirá todos os prazos e entrega dos produtos objeto desta licitação; nos preços cotados estão inclusos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciarias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

Cariacica/ES, 14 de agosto de 2025.

D TUDO ARMARINHO LTDA

TERESINHA CAU PEREIRA:6 [redacted]

TERESINHA CAU PEREIRA

PROPRIETÁRIA

[redacted]

BANCO DO BANESTES

[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2112 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 10 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2113 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 11 / 26

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ – 44.384.524/0001-07 – INS.EST. 004207954.00-50.
www.Gomap.com.br – gomap.vendas@gmail.com
Telefax: 37 99176-0039
R. DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450 – CENTRO - Formiga (MG) CEP: 35570-090

PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 44.384.524/0001-07
ENDEREÇO COMPLETO: R. DOUTOR TEIXEIRA SOARES 450 – CENTRO – 35570-090 - FORMIGA -MG
TEFONE/FAX: 37 99176-0039
E-MAIL: gomap.vendas@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME: PAULO RICARDO DA SILVA
PROFISSÃO: SÓCIO
CPF: [redacted]
RG: MG 13481433
DOMICÍLIO: RUA PROFESSOR ANTONIO DA COSTA LEITE – 103 – AGUA VERMELHA – 35.574-436 – FORMIGA-MG
CARGO NA EMPRESA: SÓCIO

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICOOB 756
AGENCIA: 3119
CONTA CORRENTE: 38.191.8
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PROCESSO 2025-431JC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

ITEM	Quant.	UNI	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Marca/Modelo	Preço Unitario	Preço total
5	1	UNI	ARMARIO EM AÇO – 16 PORTAS - AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Portaetiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	RS/16 PT	R$ 975,00	R$ 975,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2114 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 12 / 26

6	5	UNI	ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	RS/PA90	R$	649,00	R$	3.245,00
7	2	UNI	ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	RS/4 GV	R$	645,00	R$	1.290,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2115 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 13 / 26

13	10	UNI	CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	SH/FIXA	R$	114,00	R$	1.140,00
14	4	UNI	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	SH/ISO	R$	115,00	R$	460,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2116 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 14 / 26

29	1	UNI	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	ITATIAIA/STAR	R$	996,00	R$	996,00
37	6	UNI	MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO	SH/M.TRAB.	R$	252,00	R$	1.512,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2117 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 15 / 26

38	1	UNI	MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	SH/MR	R$	647,00	R$	647,00
42	3	UNI	POLTRONA AMAMENTAÇAO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético.	SH/POLT.	R$	630,00	R$	1.890,00

44	1	UNI	SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.	SH/S2 L	R$	479,00	R$	479,00
TOTAL:						**R$**	**12.634,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2118 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 16 / 26

Validade da Proposta 60 DIAS

1- Os preços unitários acima propostos referem-se a aquisição de materiais em conformidade a descrição contida no Edital. 2. Nos preços indicados na proposta deverão estar computados todos os custos inerentes aos encargos financeiros e trabalhistas, fretes (CIF), cargas, descargas, despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados com o objeto do Edital, de modo que o valor proposto constitua a única e total contraprestação pelo fornecimento do objeto do presente certame. 3. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital. 4. Esta proposta terá validade por 60 (SESSENTA) dias a contar da data de sua apresentação. 5. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação ou aquisição de materiais, **DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES** fica resguardada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso. 6. Declaramos conhecer a aceitar as condições constantes do Edital e seus Anexos, bem como o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e na Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações. Garantia de três meses ou conforme o fabricante e ou o edital. Informar Valor total R$ 11.029,00

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo de entrega:

Dados Bancários (proposta reajustada):

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

FORMIGA, 11 DE AGOSTO DE 2025.

PAULO RICARDO DA SILVA:[redacted]0

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO DA SILVA:[redacted]
Dados: 2025.08.11 16:55:23 -03'00'

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 44.384.524/0001-07
(37) 99176-0039

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2119 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 17 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2120 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 18 / 26

Proposta de Preços nº. 8755/46496

Pregão Eletrônico 014/2025 - Processo: 2025-431JC

Abertura: 06/08/2025 as 13:00

Proponente:
Inova Comercial & Transportes Rodoviários Ltda
Rua: João Bettega, nº 513 Conj 19 2º andar
Bairro: Portão - Curitiba/PR - CEP 81070-000
Fone: (41) 3388-3426 - Whats: (41) 3388-3426
E-mail: proposta@comercioinova.com.br
CNPJ 21.286.632/0001-33 - I. E.: 90678286-39

Para:
Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n°
Bairro: Centro - Vargem Alta/ES - CEP 29295-000
Fone: (28) 9994-2663 - Fax:
E-mail: contratovargemalta@gmail.com
A/C.: Sr(a).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2121 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 19 / 26

Proposta de Preços nº. 8755/46496

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **9** Qtd.: **1 und** Produto: **Objeto: Balanço**

Especificação Técnica:

BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO PROINFÂNCIA) DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. MONTADO E/OU INSTALADO.

Valor Unitário:	**R$ 2.981,05**	Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos
Valor Total:	**R$ 2.981,05**	Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos

Marca: **Brinquedos Paraná** Modelo: **B. 4 LUG** Entrega(dias): **10** Garantia(meses): **6**

Entrega(s): 1 und ----> Rua Antônio de Angeli, s/n - Jaciguá - CEP: - Vargem Alta/ES

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **17** Qtd.: **1 und** Produto: **Objeto: Casinha de Boneca**

Especificação Técnica:

CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA) DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. MONTADA.

Valor Unitário:	**R$ 2.388,00**	Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais
Valor Total:	**R$ 2.388,00**	Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais

Marca: **Freso** Modelo: **50001015** Entrega(dias): **10** Garantia(meses): **6**

Entrega(s): 1 und ----> Rua Antônio de Angeli, s/n - Jaciguá - CEP: - Vargem Alta/ES

Proposta de Preços nº. 8755/46496

Total Proposta: **R$ 5.369,05** Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinco Centavos

Validade Proposta: **60 dias**
Prazo pgto edital: **30 dias**

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas e quaisquer despesas e total concordância com o edital e seus anexos.

Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que a empresa enquadra-se como ME/EPP, cumprindo os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir tratamento favorecidoestabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

*** Enquadrada no SIMPLES Nacional ***

- Caixa Econômica Federal (104) - Agência: 0586 - Conta Corrente: 578440383-0 INV

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

- Flavia Moura Vanderlei - Administrador (a) - RG: 14.937.017-0 - CPF: [redacted]
- Rua: Amazonas, nº 222 - São Domingos - São José dos Pinhais/PR - [redacted]

Curitiba, 8 de Agosto de 2025

Inova Comercial & Transportes Rodoviários Ltda

flavia moura Vanderlei

Inova Comercial & Transporte Rodoviários Ltda
Flávia Moura Vanderlei
CPF n° 395.774.528-41

FLAVIA MOURA VANDERLEI:[redacted]
Assinado de forma digital por FLAVIA MOURA VANDERLEI:[redacted]
Dados: 2025.08.11 16:42:35 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2122 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 20 / 26

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA. Pregão Eletrônico N° 000014/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
0011	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 NOVO (PROINFANCIA) BEBEDOURO .ELETRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE NO MINIMO 25L/H, PARA INSTALACAO NO PISO. DIMENSOES E CAPACIDADE ALTURA MAXIMA: 1300 MM; LARGURA MAXIMA: 550MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 500 MM; FORNECIMENTO MINIMO DE **MODELO:** LIC025 **MARCA/FABRICANTE:** LIBELL	UN	2,00	1.423,91	2.847,82
0046	VENTILADOR DE PAREDE VP NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO VENTILADOR DE PAREDE PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR. DIMENSOES E TOLERANCIAS DIAMETRO ENTRE 500 E 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXACAO:150 MM (TOLERANCIA: ±2,5%). CARACTERISTICAS VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HELICE COM NO MINIMO TRES PA **MODELO:** 538 **MARCA/FABRICANTE:** VENTISOL	UN	31,00	191,35	5.931,85
				Valor total da proposta:	8.779,67

O valor total dessa proposta é de R$8.779,67 (oito mil e setecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Dados Comerciais:

DADOS DA EMPRESA

Empresa/Razão Social: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 34.140.249/0001-14
IE: 084.241.70-5
Endereço: Rua Francisco Sousa dos Santos, 456 - Quadraxa Complemento A Lote 374 - Galpão 03 - Box 11 - Serra - ES - Cep 29.164-153
Telefone: (11) 4858-2607
WhatsApp: (11) 9 9892-8215
Banco: BANCO DO BRASIL - Agência: 0636-X - Conta Corrente: 112.487-0

E-mail: governo@r2brasil.group

Observações:

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

CONDIÇÕES GERAIS
Validade da Proposta: 120 (CENTO E VINTE) dias
Condições de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: Conforme edital

SERRA - SP, 15 de Agosto de 2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2123 / 2704
2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 21 / 26

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2124 / 2704

Representante Legal

Rafael Leite de Oliveira

[redacted] [redacted]

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 22 / 26

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 15/08/2025 13:24:38 é(são):

Nome: **RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA**
[redacted]
Data: 15/08/2025 13:24:38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2125 / 2704

W&U COMERCIO E SERVIÇOS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

PROPOSTA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICA N: 014/2025

PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS UTEIS

ITEM	UNIDADE	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	UNID	2	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da	CANOVAS/LIFE 100	2.394,00	4.788,00

W&U COMERCIO E SERVIÇOS
WILLIAM GALDINO DA SILVA
CNPJ: 58.077.235/0001-61
R: 141, S/NR QUADRA 14 , LOTE 30 , CASA 2 , SALA 2 BAIRRO: DE LOURES
RIO VERDE – GO
CEP: 75.908-230
FONE: (64)99976-6863
EMAIL: wucomercios@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2126 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 24 / 26

W&U COMERCIO E SERVIÇOS

			cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses			

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 4.788,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

DECLARAMOS QUE NOSSOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, FRETE AO DESTINO DE ENTREGA E QUALQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE FORNECIMENTO DO OBJETIVO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

DADOS BANCÁRIOS : WILLIAM GALDINO DA SILVA

BANCO : 077 (INTER)

AGÊNCIA : 0001

CONTA: 40317635-2

58 077 235 WILLIAM GALDINO DA SILVA [redacted]

[redacted]

WILIAM GALDINO DA SILVA

[redacted]

RIO VERDE, 11 DE AGOSTO DE 2025

W&U COMERCIO E SERVIÇOS
WILLIAM GALDINO DA SILVA
CNPJ: 58.077.235/0001-61
R: 141, S/NR QUADRA 14 , LOTE 30 , CASA 2 , SALA 2 BAIRRO: DE LOURES
RIO VERDE – GO
CEP: 75.908-230
FONE: (64)99976-6863
EMAIL: wucomercios@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2127 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 25 / 26

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:11:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-87KHCM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2128 / 2704

2025-87KHCM - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 27/08/2025 15:11 PÁGINA 26 / 26

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **27/08/2025 15:11:30** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#145 - 2025-87KHCM - PROPOSTAS REAJUSTADAS P.E 014-2025
#146 - 2025-GQRRWF - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA

Proposta reajustadas finais dos licitantes arrematantes.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 27/08/2025 15:11:30 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:11:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GQRRWF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2129 / 2704

2025-GQRRWF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 15:11 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2130 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 1 / 341

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Pregão Eletrônico - 000014/2025
2025-431JC/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
23/07/2025 14:21	25/07/2025 08:00	01/08/2025 23:59	06/08/2025 12:30	06/08/2025 13:00

Alterações de Prazos / Republicações

Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão	Alterado em	Alterado Por
24/07/2025 08:00	31/07/2025 23:59	05/08/2025 12:30	05/08/2025 13:00	23/07/2025 14:09	Caio Roppe da Silva

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD PLAYER COM KARAOKE DIMENSOES ALTURA MAXIMA: 55 MM; LARGURA MAXIMA: 320 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 240 MM. CARACTERISTICAS DVD´S COMPATIVEIS COM OS SEGUINTES FORMATOS: MP3; WMA; DIVX; CD DE VIDEIO; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+	212,06	2,0000	UN	Aceito
0002	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFANCIA) APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 22.000 BTU`S. - CICLO QUENTE /FRIO: REGIOES SUL E SUDESTE. - CICLO FRIO: DEMAIS REGIOES. DIMENSOES UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA ALTURA MAXIMA: 330 MM; LARGURA MAXIMA: 1050 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA	4.216,00	1,0000	UN	Fracassado
0003	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFANCIA) APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 30.000 BTU`S. - CICLO QUENTE /FRIO: REGIOES SUL E SUDESTE - CICLO FRIO: DEMAIS REGIOES DIMENSOES UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA ALTURA MAXIMA: 350 MM; LARGURA MAXIMA: 1200 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA	5.957,00	1,0000	UN	Fracassado
0004	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM MS NOVO (PROINFANCIA) APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM. DIMENSOES ALTURA MAXIMA: 350 MM; LARGURA MAXIMA: 450 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 300 MM. CARACTERISTICAS CONEXOES: ENTRADA AUXILIAR, USB, CARTAO DE MEMORIA, BLUETOOTH, SAIDA PARA FONE DE OUVIDO; REPRODUCAO DE MI	556,51	11,0000	UN	Fracassado
0005	ARMARIO EM ACO 16 PORTAS - AM1 - NOVO (PROINFANCIA) ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM DEZESSEISPORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILACAO,COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MEDIOSINDEPENDENTES SEM DIVISORIAS INTERNAS,FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTESATRAVES DE PISTAO PARA CADEADO.DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGU	1.714,12	1,0000	UN	Aceito
0006	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS - AM4 -NOVO (PROINFANCIA) ARMARIODE ACO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOISCOMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISORIASCOM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DEQUATRO PRATELEIRAS REMOVIVEIS E AJUSTAVEISEM CADA COMPARTIMENTO. DIMENSOES ETOLERANCIAS LARGURA: 900 MM +/- 10MM; P	1.297,92	5,0000	UN	Aceito

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2131 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 2 / 341

0007	ARQUIVO EM ACO AQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO ARQUIVO DESLIZANTE EM ACO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCOPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL. DIMENSOES E TOLERANCIAS ALTURA: 1330 MM +/- 10 MM; LARGURA: 470 MM +/- 10 MM; PROFUNDIDADE: 710 MM +/- 10 MM; TOLERANCIAS PAR	1.024,04	2,0000	UN	Aceito
0008	BALANCA PLATAFORMA 150KG BL2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO BALANCA DE PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MOVEL, COM CAPACIDADE MINIMA DE PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL DIMENSOES E CAPACIDADE LARGURA MINIMA: 300 MM; PROFUNDIDADE MINIMA: 400 MM; ALTURA MINIMA DA COLUNA: 600 M	1.490,75	1,0000	UN	Aceito
0009	BALANCO 4 LUGARES BA NOVO BALANCO 4 LUGARES BA NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS: LARGURA: 1800 MM; ALTURA MINIMA: 2200 MM; COMPRIMENTO: 4400 MM; TOLERANCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERISTICAS SELO DO INMETRO. PECAS MULTICOLORIDAS. NAO TOXICO. EST	3.104,51	1,0000	UN	Aceito
0010	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL BB NOVO (PROINFANCIA) BEBEDOURO ELETRICO, TIPO PRESSAO, ACESSIVEL PARA FIXACAO EM PAREDE, COM SISTEMA DE FILTRAGEM QUE INCLUA RETENCAO DE PARTICULAS (PIII) E REDUCAO DE CLORO (CI). DIMENSOES E CAPACIDADE ALTURA MAXIMA: 625 MM; LARGURA MAXIMA: 465 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA:	2.394,42	2,0000	UN	Aceito
0011	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 NOVO (PROINFANCIA) BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE NO MINIMO 25L/H, PARA INSTALACAO NO PISO. DIMENSOES E CAPACIDADE ALTURA MAXIMA: 1300 MM; LARGURA MAXIMA: 550MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 500 MM; FORNECIMENTO MINIMO DE	2.018,00	2,0000	UN	Aceito
0012	CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO INFANTIL DOBRAVEL, COM BANDEJA REMOVIVEL. DIMENSOES E TOLERANCIAS ALTURA: 1050 MM +/- 50 MM; LARGURA: 560 MM +/- 50 MM; PROFUNDIDADE: 680 MM +/- 50 MM; PROTECAO LATERAL: MINIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTECAO LAT	389,65	6,0000	UN	Aceito
0013	CADEIRA FIXA C7 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRACOS, MONTADA SOBRE ARMACAO TUBULAR DE ACO COM QUATRO PES. DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM; ALTURA DO ASSENTO: 430 MM +/- 10 MM; LARGU	215,32	10,0000	UN	Aceito
0014	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACO, PARA USO ADULTO. DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGURA DO ASSENTO: 480 MM +/- 30 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM +/- 30 M	227,89	4,0000	UN	Aceito
0015	CADEIRA GIRATORIA C6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS E RODIZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO. DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM; ALTURA DO ASS	475,19	6,0000	UN	Aceito
0016	CARRO COLETOR DE LIXO 120L CL NOVO (PROINFANCIA) COLETORES TIPO CONTEINERES PARA AREA EXTERNA COM CAPACIDADE DE 120L/ 50KG, PARA COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E RESIDUOS RECICLAVEIS. DIMENSOES E CAPACIDADE ALTURA MAXIMA: 950 MM; LARGURA MAXIMA: 480 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 555 MM; CAPACIDADE/ CAR	339,33	2,0000	UN	Fracassado
0017	CASA DE BONECAS CS NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGURA: 1310 MM; ALTURA MINIMA: 1287 MM; COMPRIMENTO: 1610 MM; TOLERANCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERISTICAS SELO DO INMETRO. PECAS MULTICOLORIDAS. NAO TOXICO. CASINHA MULTICOLORIDA DEVERA ACOMPANHAR, NO MINIMO	3.049,59	1,0000	UN	Aceito

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2132 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 3 / 341

0018	CENTRIFUGA DE FRUTAS CT NOVO (PROINFANCIA) CENTRIFUGA, MODELO DOMESTICO, PARA EXTRACAO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALICAS, SEPARANDO O SUCO DE SEMENTES E BAGACO. DIMENSOES E CAPACIDADE DIAMETRO/ LARGURA MAXIMA: 400 MM; ALTURA MAXIMA: 440 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 450 MM; VOLUME MINIMO DO COPO	470,00	1,0000	UN	Fracassado
0019	COLCHONETE PARA TROCADOR CO2 NOVO (PROINFANCIA) COLCHONETE DE ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO. DIMENSOES E TOLERANCIAS COMPRIMENTO: 1000 MM +/-5 MM; LARGURA: 600 MM +/-5 MM; ALTURA: 40 MM +/-10 MM. CARACTERISTICAS ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONT	110,17	7,0000	UN	Aceito
0020	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 NOVO (PROINFANCIA) KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E SELETIVOS, PARA AREA EXTERNA, SENDO: - UM COLETOR AMARELO PARA VIDRO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR AZUL PARA PAPEL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS; - UM COLETOR AMARE	818,31	3,0000	UN	Fracassado
0021	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE -CURVAS PS3 -NOVO - PROINFANCIA CIRCUITO CONTENDO LOMBADAS, COMALTURAS DIFERENCIADAS OU IGUAIS. TEMPOR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTIMULO DOEQUILIBRIO, QUANDO A CRIANCA DELOCOMOVE SOBRE O EQUIPAMENTO.DIMENSOES E TOLERANCIAS: LARGURA: 700 MM; PROFUNDIDADE: 450MM; ALTURA:	491,62	1,0000	UN	Fracassado
0022	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) CIRCUITO CONTENDO QUATRO PECAS, SENDO UMA ESCADA, UM PUFF, UMA RAMPA E UMTAPETE. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTIMULO DA PERCEPCAO SENSORIAL EVISUAL AO SE LOCOMOVER POR DIFERENTES TRAJETOS COM FORMATOS VARIADOS E USO DECORES FORTES. DIMENSOES E	1.028,05	1,0000	UN	Aceito
0023	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS PS2 NOVO (PROINFANCIA) DIAMETRO INTERNO:1100 MM; DIAMETRO EXTERNO: 1300MM; LARGURA DAS LATERAIS: 200 MM; ALTURA DAS LATERAIS: 300 MM; ESPESSURA DO FUNDO: 30 MM; TOLERANCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).CARACTERISTICAS:PREENCHIMENTOEM ESPUMA DE DENSIDADE MINIMA 2	946,87	1,0000	UN	Aceito
0024	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TUNEL DOBRAVEL PS4 NOVO (PROINFANCIA) TUNEL SANFONADO CONFECCIONADO COM ARAME ZINCADO E REVESTIDO COM TECIDO COLORIDO (BAGUNZITO), TOTALMENTE DOBRAVEL. TEM POR OBJETIVO ESTIMULAR DESTREZA E RITMO, NOCAO DE ESPACO, TIPOS DE MARCHA E RASTEJAMENTO QUANDO A CRIANCA PASSAR ENGATINHANDO POR DENTRO	376,97	1,0000	UN	Aceito
0025	ESCORREGADOR GRANDE EG NOVO (PROINFANCIA) ESCORREGADOR PARA CRIANCAS A PARTIR DE TRES ANOS. DIMENSOES E TOLERANCIAS:LARGURA: 590 CM; ALTURA MINIMA: 1152 MM; COMPRIMENTO: 2050 MM; TOLERANCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERISTICAS SELO DO INMETRO PECAS MULTICOLORIDAS NAO TOXICO RA	790,42	1,0000	UN	Aceito
0026	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP NOVO (PROINFANCIA) ESPREMEDOR AUTOMATICO DE FRUTAS CITRICAS, COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPA, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRACAO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMAO. DIMENSOES E CAPACIDADE ALTURA MAXIMA: 330 MM; D	289,78	1,0000	UN	Fracassado
0027	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS ES NOVO (PROINFANCIA) ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR, PARA USO EM MICRO-ONDAS. ACOMPANHA PINCA. DIMENSOES E CAPACIDADE ALTURA MAXIMA: 180 MM; DIAMETRO/ LARGURA MAXIMA: 300 MM; CAPACIDADE MINIMA: 4 MAMADEIRAS. CARACTERISTICAS BASE EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, DOTAD	168,94	2,0000	UN	Fracassado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2133 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 4 / 341

0028	FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) FOGAO COMERCIAL CENTRAL DE 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS, ALIMENTADO POR GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) OU GAS NATURAL. DIMENSOES BASICAS FOGAO *DIMENSAO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL PARA A INSTALACAO DO	4.786,50	1,0000	UN	Fracassado
0029	FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FG3 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO FOGAO DE PISO DE QUATRO QUEIMADORES COM UM FORNO, ALIMENTADO POR GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) OU GAS NATURAL. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *DIMENSAO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL PARA A	1.178,80	1,0000	UN	Fracassado
0030	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L FZ - NOVO (PROINFANCIA) FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 450 LITROS, COM SISTEMA FROSTFREE (DEGELO AUTOMATICO). TEMPERATURA DE OPERACAO: ENTRE 0 °C E +7°. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *DIMENSAO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO	5.966,03	1,0000	UN	Fracassado
0031	GANGORRA DUPLA - GA - NOVO (PROINFANCIA) GANGORRA DUPLA PARA CRIANCAS DE UM A QUATRO ANOS. DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGURA: 400 MM; ALTURA: 470 MM; COMPRIMENTO: 1110 MM; TOLERANCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERISTICAS SELO DO INMETRO. PECAS MULTICOLORIDAS. NAO TOXICO. GANGORRA	327,08	2,0000	UN	Aceito
0032	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L RF3- NOVO (PROINFANCIA) REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERACAO FROSTFREE COM CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *DIMENSAO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPACO DISPONIVEL PARA A INSTA	2.686,60	1,0000	UN	Fracassado
0033	GIRA GIRA CARROSSEL - CR - NOVO (PROINFANCIA)	1.556,62	1,0000	UN	Aceito
0034	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L LQ3 - NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM GABINETE EM ACO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADICAO DE LIQUIDO. DIMENSOES E CAPACIDADE ALTURA MAXIMA: 660 MM; LARGURA MAXIMA: 290 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 280 MM; CAPACI	740,53	1,0000	UN	Aceito
0035	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM ACO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM ACO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADICAO DE LIQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES. DIMENSOES E CAPACIDADE ALTURA MAXIMA: 1100 MM; LARGURA M	2.068,32	1,0000	UN	Aceito
0036	LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL. DIMENSOES E CAPACIDADE ALTURA MAXIMA: 720 MM; LARGURA MAXIMA: 450 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 450 MM; CAPACIDADE: 50L. CARACTERISTICAS CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMEN	127,52	13,0000	UN	Aceito
0037	MESA TRABALHO M6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO, MONTADA SOBRE SUPORTE METALICO COM DOIS PES. DIMENSOES E TOLERANCIAS TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM; ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA ACOMODACAO DE PE	307,26	6,0000	UN	Aceito
0038	MESA DE REUNIAO M7 NOVO (PROINFANCIA) MESA DE REUNIAO COM TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO, MONTADA SOBRE DOIS PES. DIMENSOES E TOLERANCIAS TAMPO RETANGULAR: 2000 X 950 MM +/- 50 MM; ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA ACOMODACAO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS	1.068,30	1,0000	UN	Aceito

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2134 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 5 / 341

0039	MESA PARA REFEICAO- M8 NOVO (PROINFANCIA) MESA DE REUNIAO COM TAMPO REDONDO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO, MONTADA SOBRE COLUNA CENTRAL DOTADA DE QUATRO PES. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA DIAMETRO DO TAMPO: 1000 MM +/- 10 MM; ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA ACOMODACAO DE PESSOAS E	897,22	1,0000	UN	Fracassado
0040	MIXER DE ALIMENTOS MX NOVO (PROINFANCIA) MIXER DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE SUCOS, VITAMINAS E MASSAS LEVES. DIMENSOES ALTURA MAXIMA: 400 MM; LARGURA MAXIMA: 150 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 320 MM; VOLUME MINIMO DO COPO: 600ML. CARACTERISTICAS CABO (ALCA) ERGONOMICO. LAMINAS DESTACAVEIS	192,44	1,0000	UN	Fracassado
0041	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS NOVO (PROINFANCIA) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMESTICO. DIMENSOES E CAPACIDADE DIAMETRO/ LARGURA MAXIMA: 400 MM; ALTURA MAXIMA: 420 MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 420 MM; VOLUME MINIMO: 1,5 LITROS. CARACTERISTICAS LAMINAS MULTIF	393,99	1,0000	UN	Fracassado
0042	POLTRONA AMAMENTACAO PO NOVO (PROINFANCIA) POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTETICO, DOTADA DE APOIO DE BRACOS. DIMENSOES E TOLERANCIAS PROFUNDIDADE UTIL DO ASSENTO: MINIMA 470 MM / MAXIMA 490 MM; LARGURA UTIL DO ASSENTO: MINIMA 530 MM / MAXIMA 570 MM; ALTURA (H) DA SUPERFI	749,23	3,0000	UN	Aceito
0043	QUADRO DE AVISO EM METAL- OC - NOVO (PROINFANCIA) QUADRO EM METAL PARA FIXACAO DEAVISOS. DIMENSOES ETOLERANCIAS LARGURA: 1500 MM +/-10 MM; ALTURA: 900 MM +/- 10 MM;CARACTERISTICAS MOLDURA COMCANTOS ARREDONDADOS EM ALUMINIOANODIZADO FOSCO; FUNDOCONFECCIONADO EM MDF 10MM; ACABAMENT	374,13	2,0000	UN	Fracassado
0044	SOFA 2 LUGARES SF1 NOVO (PROINFANCIA) SOFA DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVAVEL E PES EM ALUMINIO. DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGURA: 1250 MM +/- 50 MM; PROFUNDIDADE: 750 MM +/- 50 MM; ALTURA: 730 MM +/- 30 MM. CARACTERISTICAS REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORCO EM MANTA	1.296,33	1,0000	UN	Aceito
0045	TUNEL LUDICO - TL - NOVO (PROINFANCIA) TUNELLUDICO PARA CRIANCAS A PARTIR DE TRESANOS. DIMENSOES E TOLERANCIAS LARGURA: 870 MM; ALTURA MINIMA: 870MM; COMPRIMENTO: 2140 MM; TOLERANCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).CARACTERISTICAS SELO DOINMETRO. PECAS MULTICOLORIDAS. NAO TOXI	2.835,13	1,0000	UN	Aceito
0046	VENTILADOR DE PAREDE VP NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO VENTILADOR DE PAREDE PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR. DIMENSOES E TOLERANCIAS DIAMETRO ENTRE 500 E 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXACAO:150 MM (TOLERANCIA: ±2,5%). CARACTERISTICAS VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HELICE COM NO MINIMO TRES PA	258,25	31,0000	UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
22/07/2025 - 13:02	EDITAL AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA.pdf
23/07/2025 - 14:17	EDITAL RETIFICADO AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
23/07/2025 - 14:21:48	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
06/08/2025 - 16:28:14	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,12,15,16,17,19,20,25,26,27,29,30,36,39,40,41,43,44,45,46 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2135 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 6 / 341

06/08/2025 - 16:28:14	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,10,21,32 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 16:28:14	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,7,13,18,37,38,42 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 16:28:14	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 16:28:14	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 16:28:15	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 16:28:15	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,28 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 16:28:15	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 16:28:16	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,24,31,33 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 16:28:16	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 34,35 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:02:03	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,12,15,16,17,19,20,25,26,27,29,30,36,39,40,41,43,44,45,46 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:02:03	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4,10,21,32 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:02:04	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,7,13,18,37,38,42 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:02:04	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:02:04	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:02:04	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:02:05	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,28 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:02:05	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:02:05	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,24,31,33 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:02:06	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 34,35 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:13:21		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0008 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:26:02		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:29:22		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0034 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:29:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0034 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:29:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0034 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:40:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0023 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2136 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 7 / 341

07/08/2025 - 13:40:33		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:53:35		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0011 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 13:53:48		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 14:08:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:02:53		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:08:49	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:15:07	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:21:16	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:21:16	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:21:46	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 15:32:15	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 17:32 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:45:43	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA no item 0028. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:46:15	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0014. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 16:30:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 16:39:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 17:27:21		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0028 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2025 - 17:27:22		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0028 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:21:00	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:21:01	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:21:02	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:21:02	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:21:02	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:25:25	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 28 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:30:32	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:31:02	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:31:03	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:31:03	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 13:31:03	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2137 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 8 / 341

08/08/2025 - 13:31:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 14:38:54		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 15:32:40	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 15:52:34	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 44 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 15:54:22	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no item 0045 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:04:14	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:04:14	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:04:14	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:04:14	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:04:14	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:04:15	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:09:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0044 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:09:55	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:09:56	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:10:19	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:11:13	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:11:13	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:11:13	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 30 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:16:51		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 16:42:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:07:49	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:14:21	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no item 0045 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:19:08	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:32:21	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:32:22	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 15 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:32:22	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2138 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 9 / 341

11/08/2025 - 13:32:22	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:32:22	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 44 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:37:36	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:38:43	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:39:45	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:40:08	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:40:34	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 22,28 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:40:34	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:41:57	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 44 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:44:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 14:51:39		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0010 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 14:51:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0010 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 14:55:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0010 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 15:17:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0015 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 15:17:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0015 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 15:18:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:17:00	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:17:00	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:17:00	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 22,28 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:17:00	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:17:00	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 45 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:24:07	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:24:07	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:24:07	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:24:31	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:24:31	Envio de Propostas Readequadas000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:25:00	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 45 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2139 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 10 / 341

11/08/2025 - 16:54:19		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0009 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:55:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0005 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:58:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0023 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 17:33:22		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2025 - 13:27:21	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 28 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2025 - 13:28:38	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2025 - 14:00:08	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2025 - 15:53:04	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2025 - 16:10:18	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP no item 0022. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 12/08/2025.
12/08/2025 - 16:13:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0022 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 13:07:36	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 8 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 13:08:06	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 13:08:29	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 22 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 13:08:47	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 13:09:03	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 13:09:20	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 13:09:41	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 11 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 13:09:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 10 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 13:22:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 14:32:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 15:20:30	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 25 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2025 - 15:26:03	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 25 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 13:05:52	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 25 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 13:11:45	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 25 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 13:14:28		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0022 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 13:45:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0022 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 14:01:26	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2140 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 11 / 341

14/08/2025 - 16:24:33	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,36 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 16:24:33	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 12 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 16:24:33	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,39 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 16:24:33	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 19 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 16:24:34	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 20,26,27,40,41,43 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/08/2025 - 16:24:34	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 46 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 13:01:16	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:01:38	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA no item 0012. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:02:03	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0016. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:02:21	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0019. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:02:42	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0020. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:03:13	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0026. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:03:28	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0027. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:03:50	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA no item 0036. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:04:03	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0039. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:04:22	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0040. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:04:30	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0041. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:04:40	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0043. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:04:53	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA no item 0046. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:25:20		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0011 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 13:42:10		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 13:42:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 13:45:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0019 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 14:50:22		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0019 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 15:09:09	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,16,39 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 15:09:09	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 15:09:09	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 26 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2025 - 15:17:10	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0012. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:17:31	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0016. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:17:50	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0020. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:18:21	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0026. O prazo de envio é até às 17:18 do dia 15/08/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2141 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 12 / 341

15/08/2025 - 15:18:44	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0039. O prazo de envio é até às 17:18 do dia 15/08/2025.
18/08/2025 - 14:09:11	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 12 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 14:09:12	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 16 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 14:11:01	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MHF MOVEIS LTDA no item 0012. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 14:15:27	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA no item 0016. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 14:35:37	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0039. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 14:45:37		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0012 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 14:45:58		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0012 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 15:28:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0039 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 15:58:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0012 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:48:18	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 13:51:20	Documentos solicitados para o processo 000014/2025	Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 16:42:11	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 12 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 16:42:11	Negociação aberta para o processo000014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 39 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 13:36:55	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0012. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 13:37:13	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA no item 0039. O prazo de envio é até às 15:37 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 16:09:41	Envio de Propostas Readequadas 000014/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0012. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 16:17:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0012 do processo 000014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD player com Karaoke DIMENSOES Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320 mm; Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS DVD´s compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de videio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+	CAZELE SPORT LTDA	KARAOKE	MONDIAL	171,00	2,0000	342,00
0002	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regioes. DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 330 mm; Largura maxima: 1050 mm; Profundidade maxima				0,00	1,0000	0,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2142 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 13 / 341

0003	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste - Ciclo frio: demais regioes DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 1200 mm; Profundidade maxima				0,00	1,0000	0,00
0004	APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM MS NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de som tipo micro system. DIMENSOES Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 300 mm. CARACTERISTICAS Conexoes: entrada auxiliar, USB, cartao de memoria, bluetooth, saida para fone de ouvido; Reproducao de mi				0,00	11,0000	0,00
0005	ARMARIO EM ACO 16 PORTAS - AM1 - NOVO (PROINFANCIA) Armario roupeiro de aco com dezesseisportas com venezianas para ventilacao,compartimentos de tamanhos mediosindependentes sem divisorias internas,fechamento das portas independentesatraves de pistao para cadeado.DIMENSOES E TOLERANCIAS Largu	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	16 PT	RS /RS	975,00	1,0000	975,00
0006	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS - AM4 - NOVO (PROINFANCIA) Armariode aco alto, dividido verticalmente em doiscompartimentos por meio de divisoriascom portas independentes, dotado dequatro prateleiras removiveis e ajustaveisem cada compartimento. DIMENSOES ETOLERANCIAS Largura: 900 mm +/- 10mm; P	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PA 90	RS /RS	649,00	5,0000	3.245,00
0007	ARQUIVO EM ACO AQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Arquivo deslizante em aco com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescopicos que permitam abertura total. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerancias par	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4 GV	RS /RS	645,00	2,0000	1.290,00
0008	BALANCA PLATAFORMA 150KG BL2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Balanca de piso tipo plataforma, com coluna e piso movel, com capacidade minima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSOES E CAPACIDADE Largura minima: 300 mm; Profundidade minima: 400 mm; Altura minima da coluna: 600 m	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	B530	LIDER / LIDER BALANÇAS	1.250,00	1,0000	1.250,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2143 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 14 / 341

0009	BALANCO 4 LUGARES BA NOVO BALANCO 4 LUGARES BA NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Est	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	BRINQUEDOS PR. MODELO: B4L.	BRINQUEDOS PR. MODELO: B4L.	2.981,05	1,0000	2.981,05
0010	BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL BB NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico, tipo pressao, acessivel para fixacao em parede, com sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI). DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 625 mm; Largura maxima: 465 mm; Profundidade maxima:	WU COMERCIO & SERVICOS LTDA	LIFE 100	CANOVAS	2.394,00	2,0000	4.788,00
0011	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeracao de no minimo 25l/h, para instalacao no piso. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1300 mm; Largura maxima: 550mm; Profundidade maxima: 500 mm; Fornecimento minimo de	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	LIC025	LIBELL	1.423,91	2,0000	2.847,82
0012	CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lat	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	BURIGOTTO	BURIGOTTO	359,00	6,0000	2.154,00
0013	CADEIRA FIXA C7 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre armacao tubular de aco com quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largu	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	FIXA	SH/SH	114,00	10,0000	1.140,00
0014	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco, para uso adulto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 m	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	ISO	SH/SH	115,00	4,0000	460,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2144 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 15 / 341

0015	CADEIRA GIRATORIA C6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do ass	CAZELE SPORT LTDA	GIRATORIA DIGITADOR	LORENZZO	391,00	6,0000	2.346,00
0016	CARRO COLETOR DE LIXO 120L CL NOVO (PROINFANCIA) Coletores tipo conteineres para area externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de residuos organicos e residuos reciclaveis. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 950 mm; Largura maxima: 480 mm; Profundidade maxima: 555 mm; Capacidade/ car				0,00	2,0000	0,00
0017	CASA DE BONECAS CS NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1310 mm; Altura minima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Casinha multicolorida devera acompanhar, no minimo	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	FRESO. MODELO: 50001015.	FRESO. MODELO: 50001015.	2.388,00	1,0000	2.388,00
0018	CENTRIFUGA DE FRUTAS CT NOVO (PROINFANCIA) Centrifuga, modelo domestico, para extracao de sucos de frutas e hortalicas, separando o suco de sementes e bagaco. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 440 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Volume minimo do copo				0,00	1,0000	0,00
0019	COLCHONETE PARA TROCADOR CO2 NOVO (PROINFANCIA) Colchonete de espuma flexivel de poliuretano. DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERISTICAS Espuma de poliuretano flexivel com densidade D20, integral (sem colagem horizont	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ALETSON	ALETSON	75,00	7,0000	525,00
0020	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 NOVO (PROINFANCIA) Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de residuos organicos e seletivos, para area externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amare				0,00	3,0000	0,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2145 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 16 / 341

0021	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS PS3 -NOVO - PROINFANCIA Circuito contendo lombadas, comalturas diferenciadas ou iguais. Tempor objetivo proporcionar o estimulo doequilibrio, quando a crianca delocomove sobre o equipamento.DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 700 mm; Profundidade: 450mm; Altura:				0,00	1,0000	0,00
0022	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) Circuito contendo quatro pecas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e umtapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial evisual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso decores fortes. DIMENSOES E	D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Psicomotricidade	Fabrincar	1.019,99	1,0000	1.019,99
0023	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS PS2 NOVO (PROINFANCIA) Diametro interno:1100 mm; Diametro externo: 1300mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS:Preenchimentoem espuma de densidade minima 2	D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Psicomotricidade	Fabrincar	715,05	1,0000	715,05
0024	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TUNEL DOBRAVEL PS4 NOVO (PROINFANCIA) Tunel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobravel. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, nocao de espaco, tipos de marcha e rastejamento quando a crianca passar engatinhando por dentro	D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Túnel	Lig Lig	260,05	1,0000	260,05
0025	ESCORREGADOR GRANDE EG NOVO (PROINFANCIA) Escorregador para criancas a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS:Largura: 590 cm; Altura minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO Pecas multicoloridas Nao toxico Ra	D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Escorregador	Lig Lig	790,41	1,0000	790,41
0026	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP NOVO (PROINFANCIA) Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extracao (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limao. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 330 mm; D				0,00	1,0000	0,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2146 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 17 / 341

0027	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS ES NOVO (PROINFANCIA) Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinca. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 180 mm; Diametro/ largura maxima: 300 mm; Capacidade minima: 4 mamadeiras. CARACTERISTICAS Base em polipropileno copolimero, dotad				0,00	2,0000	0,00
0028	FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) Fogao comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS FOGAO *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do				0,00	1,0000	0,00
0029	FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FG3 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a				0,00	1,0000	0,00
0030	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L FZ - NOVO (PROINFANCIA) Freezer vertical comercial com capacidade minima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automatico). Temperatura de operacao: entre 0 °C e +7°. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito				0,00	1,0000	0,00
0031	GANGORRA DUPLA - GA - NOVO (PROINFANCIA) Gangorra dupla para criancas de um a quatro anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Gangorra	D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Gangorra	Lig Lig	188,40	2,0000	376,80
0032	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L RF3- NOVO (PROINFANCIA) Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeracao frostfree com capacidade minima de 300 litros. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a insta				0,00	1,0000	0,00
0033	GIRA GIRA CARROSSEL - CR - NOVO (PROINFANCIA)	D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Gira Gira	Lig Lig	1.099,70	1,0000	1.099,70

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2147 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 18 / 341

0034	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L LQ3 - NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 660 mm; Largura maxima: 290 mm; Profundidade maxima: 280 mm; Capaci	CAZELE SPORT LTDA	BX ROTAÇÃO 04 LPREMIUM	COLOMBO	480,50	1,0000	480,50
0035	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador industrial com cavalete em aco pintado e copo monobloco basculante em aco inox, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido em de grandes quantidades. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1100 mm; Largura m	CAZELE SPORT LTDA	BASCULANTE 15L	COLOMBO	1.495,00	1,0000	1.495,00
0036	LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen	CAZELE SPORT LTDA	PEDAL 50L	TRITEC	71,00	13,0000	923,00
0037	MESA TRABALHO M6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre suporte metalico com dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pe	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	M.TRAB.	SH/SH	252,00	6,0000	1.512,00
0038	MESA DE REUNIAO M7 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	M.OVAL	SH/SH	647,00	1,0000	647,00
0039	MESA PARA REFEICAO-M8 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre coluna central dotada de quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; para acomodacao de pessoas e				0,00	1,0000	0,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2148 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 19 / 341

0040	MIXER DE ALIMENTOS MX NOVO (PROINFANCIA) Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSOES Altura maxima: 400 mm; Largura maxima: 150 mm; Profundidade maxima: 320 mm; Volume minimo do copo: 600ml. CARACTERISTICAS Cabo (alca) ergonomico. Laminas destacaveis				0,00	1,0000	0,00
0041	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS NOVO (PROINFANCIA) Multiprocessador de alimentos, com laminas multifuncionais, modelo domestico. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 420 mm; Profundidade maxima: 420 mm; Volume minimo: 1,5 litros. CARACTERISTICAS Laminas multif				0,00	1,0000	0,00
0042	POLTRONA AMAMENTACAO PO NOVO (PROINFANCIA) Poltrona individual estofada, revestida em couro sintetico, dotada de apoio de bracos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Profundidade util do assento: minima 470 mm / maxima 490 mm; Largura util do assento: minima 530 mm / maxima 570 mm; Altura (h) da superfi	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	POLT.	SH/SH	630,00	3,0000	1.890,00
0043	QUADRO DE AVISO EM METAL- OC - NOVO (PROINFANCIA) Quadro em metal para fixacao deavisos. DIMENSOES ETOLERANCIAS Largura: 1500 mm +/-10 mm; Altura: 900 mm +/-10 mm;CARACTERISTICAS Moldura comcantos arredondados em aluminioanodizado fosco; Fundoconfeccionado em MDF 10mm; Acabament				0,00	2,0000	0,00
0044	SOFA 2 LUGARES SF1 NOVO (PROINFANCIA) Sofa de dois lugares em material lavavel e pes em aluminio. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERISTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforco em manta	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	S 2 L	SH/SH	479,00	1,0000	479,00
0045	TUNEL LUDICO - TL - NOVO (PROINFANCIA) Tunelludico para criancas a partir de tresanos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 870 mm; Altura minima: 870mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS Selo doINMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxi	D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Túnel	Lig Lig	1.903,40	1,0000	1.903,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2149 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 20 / 341

0046	VENTILADOR DE PAREDE VP NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSOES E TOLERANCIAS Diametro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixacao:150 mm (tolerancia: ±2,5%). CARACTERISTICAS Ventilador de parede, com uma helice com no minimo tres pa	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	538	VENTISOL	191,35	31,0000	5.931,85

Itens marcados com "**" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD player com Karaoke DIMENSOES Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320 mm; Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS DVD´s compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de videio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:14:41	KARAOKE	MONDIAL	2,0000	R$212,00	R$ 424,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	MONDIAL D-20	MONDIAL D-20	2,0000	R$212,06	R$ 424,12	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	2,0000	R$180,25	R$ 360,50	Sim

0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regioes. DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 330 mm; Largura maxima: 1050 mm; Profundidade maxima

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	53.716.525/0001-94	04/08/2025 - 20:20:01	philco	philco	1,0000	R$4.216,00	R$ 4.216,00	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	05/08/2025 - 15:19:17	MARA02SQFINV24EXTRA e MARA02SQFINV24INT5	MARA	1,0000	R$4.216,00	R$ 4.216,00	Sim
REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	30.545.263/0001-47	05/08/2025 - 15:21:36	HJFI24C2WB - HJFE24C2CB	ELGIN	1,0000	R$4.216,00	R$ 4.216,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$3.583,65	R$ 3.583,65	Sim

0003 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste - Ciclo frio: demais regioes DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 1200 mm; Profundidade maxima

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2150 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 21 / 341

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	53.716.525/0001-94	04/08/2025 - 20:20:01	philco	philco	1,0000	R$5.957,00	R$ 5.957,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$5.063,45	R$ 5.063,45	Sim

0004 - APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM MS NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de som tipo micro system. DIMENSOES Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 300 mm. CARACTERISTICAS Conexoes: entrada auxiliar, USB, cartao de memoria, bluetooth, saida para fone de ouvido; Reproducao de mi

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:43:09	MP1842	MEGASTAR	11,0000	R$556,00	R$ 6.116,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	11,0000	R$473,05	R$ 5.203,55	Sim

0005 - ARMARIO EM ACO 16 PORTAS - AM1 - NOVO (PROINFANCIA) Armario roupeiro de aco com dezesseisportas com venezianas para ventilacao,compartimentos de tamanhos mediosindependentes sem divisorias internas,fechamento das portas independentesatraves de pistao para cadeado.DIMENSOES E TOLERANCIAS Largu

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	04/08/2025 - 08:16:55	ARMÁRIO DE AÇO	AMAPÁ	1,0000	R$1.714,12	R$ 1.714,12	Sim
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	04/08/2025 - 17:33:18	GRP 16	RS MÓVEIS	1,0000	R$1.714,00	R$ 1.714,00	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:37:33	16 PT	RS /RS	1,0000	R$1.714,00	R$ 1.714,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	05/08/2025 - 15:29:17	AMAPÁ	AMAPÁ	1,0000	R$1.714,12	R$ 1.714,12	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:43:41	GRA 1/16	AMAPA	1,0000	R$1.714,00	R$ 1.714,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	AMAPA	AMAPA	1,0000	R$1.714,12	R$ 1.714,12	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:16:05	ARP16	COMAÇO	1,0000	R$980,00	R$ 980,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$1.457,05	R$ 1.457,05	Sim
Movetec Comercial Ltda	04.780.499/0001-58	06/08/2025 - 10:39:14	GRS 1/16	AMAPÁ	1,0000	R$1.714,00	R$ 1.714,00	Sim
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	06/08/2025 - 10:59:41	P16	MARCA PRÓPRIA	1,0000	R$1.714,12	R$ 1.714,12	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	06/08/2025 - 12:27:41	PA090011-340 - GRA 1/16 - CH#22	AMAPÁ	1,0000	R$1.690,59	R$ 1.690,59	Sim

0006 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS - AM4 -NOVO (PROINFANCIA) Armariode aco alto, dividido verticalmente em doiscompartimentos por meio de divisoriascom portas independentes, dotado dequatro prateleiras removiveis e ajustaveisem cada compartimento. DIMENSOES ETOLERANCIAS Largura: 900 mm +/- 10mm; P

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	04/08/2025 - 08:17:34	ARMÁRIO DE AÇO	AMAPÁ	5,0000	R$1.297,92	R$ 6.489,60	Sim
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	04/08/2025 - 17:33:35	PA 90	RS MÓVEIS	5,0000	R$1.297,00	R$ 6.485,00	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:37:53	PA 90	RS /RS	5,0000	R$1.297,00	R$ 6.485,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	05/08/2025 - 15:29:17	AMAPÁ	AMAPÁ	5,0000	R$1.297,92	R$ 6.489,60	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:44:11	CRISTI LI	AMAPA	5,0000	R$1.297,00	R$ 6.485,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	AMAPA	AMAPA	5,0000	R$1.297,92	R$ 6.489,60	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:16:25	AP90	COMAÇO	5,0000	R$650,00	R$ 3.250,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2151 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 22 / 341

VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	5,0000	R$1.103,25	R$ 5.516,25	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:15:51	VEGEL	VEGEL	5,0000	R$1.220,00	R$ 6.100,00	Sim
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	06/08/2025 - 11:00:52	A402/40	MARCA PRÓPRIA	5,0000	R$1.297,92	R$ 6.489,60	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	06/08/2025 - 12:28:06	PA020074-2290 - CH#22 CINZA	AMAPÁ	5,0000	R$1.245,21	R$ 6.226,05	Sim

0007 - ARQUIVO EM ACO AQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Arquivo deslizante em aco com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescopicos que permitam abertura total. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerancias par

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	04/08/2025 - 08:18:13	ARQUIVO DE AÇO	AMAPÁ	2,0000	R$1.024,04	R$ 2.048,08	Sim
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	04/08/2025 - 17:38:19	OF04 C LONGO	RS MÓVEIS	2,0000	R$1.024,00	R$ 2.048,00	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:38:18	4 GV	RS /RS	2,0000	R$1.024,00	R$ 2.048,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:44:37	PA090008-340	AMAPA	2,0000	R$1.024,00	R$ 2.048,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:16:50	OF04	COMAÇO	2,0000	R$650,00	R$ 1.300,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	2,0000	R$870,45	R$ 1.740,90	Sim
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	06/08/2025 - 11:02:52	AR70	MARCA PRÓPRIA	2,0000	R$1.024,04	R$ 2.048,08	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	06/08/2025 - 11:35:59	PA020061-105 - CH#22 TELESCOPICO - CINZA	AMAPÁ	2,0000	R$1.024,04	R$ 2.048,08	Sim

0008 - BALANCA PLATAFORMA 150KG BL2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Balanca de piso tipo plataforma, com coluna e piso movel, com capacidade minima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSOES E CAPACIDADE Largura minima: 300 mm; Profundidade minima: 400 mm; Altura minima da coluna: 600 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52.496.119/0001-09	05/08/2025 - 11:10:05	B530	LIDER / LIDER BALANÇAS	1,0000	R$1.490,00	R$ 1.490,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$1.267,15	R$ 1.267,15	Sim

0009 - BALANCO 4 LUGARES BA NOVO BALANCO 4 LUGARES BA NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Est

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	34.766.440/0001-76	04/08/2025 - 11:28:44	BALANÇO	IDEIA EDUCATIVA	1,0000	R$3.104,00	R$ 3.104,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	RM	RM	1,0000	R$3.104,51	R$ 3.104,51	Sim
ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.051.187/0001-81	05/08/2025 - 17:48:21	B.4L	BRINQUEDOS PR	1,0000	R$3.104,00	R$ 3.104,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$2.638,85	R$ 2.638,85	Sim
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	21.286.632/0001-33	06/08/2025 - 12:14:00	BRINQUEDOS PR. MODELO: B4L.	BRINQUEDOS PR. MODELO: B4L.	1,0000	R$5.000,00	R$ 5.000,00	Sim
S TYSKI.	33.460.679/0001-50	06/08/2025 - 12:23:39	ma	ma	1,0000	R$3.000,00	R$ 3.000,00	Sim

0010 - BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL BB NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico, tipo pressao, acessivel para fixacao em parede, com sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI). DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 625 mm; Largura maxima: 465 mm; Profundidade maxima:

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2152 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 23 / 341

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WU COMERCIO & SERVICOS LTDA	58.077.235/0001-61	05/08/2025 - 17:14:13	LIFE 100	CANOVAS	2,0000	R$2.394,00	R$ 4.788,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	2,0000	R$2.035,25	R$ 4.070,50	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	06/08/2025 - 07:49:40	PDF100	IBBL	2,0000	R$2.394,00	R$ 4.788,00	Sim

0011 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeracao de no minimo 25l/h, para instalacao no piso. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1300 mm; Largura maxima: 550mm; Profundidade maxima: 500 mm; Fornecimento minimo de

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	04/08/2025 - 14:48:55	E 25 2TRG	ECOBLU	2,0000	R$2.000,00	R$ 4.000,00	Sim
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	04/08/2025 - 15:43:55	RA025 COLUNA OFFICE	FRISBEL	2,0000	R$2.018,00	R$ 4.036,00	Sim
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	05/08/2025 - 11:24:40	Bebedouro	Frisbel	2,0000	R$2.017,99	R$ 4.035,98	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:39:12	25LTS	FRISBEL/FRISBEL	2,0000	R$2.018,00	R$ 4.036,00	Sim
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	05/08/2025 - 15:49:09	KNOX	KNOX	2,0000	R$2.018,00	R$ 4.036,00	Sim
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	34.140.249/0001-14	05/08/2025 - 15:53:57	LIC025	LIBELL	2,0000	R$1.815,00	R$ 3.630,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:46:07	LIC025	LIBELL	2,0000	R$2.018,00	R$ 4.036,00	Sim
WU COMERCIO & SERVICOS LTDA	58.077.235/0001-61	05/08/2025 - 17:15:22	25 LITROS	KNOX	2,0000	R$2.018,00	R$ 4.036,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	FRISBEL B25	FRISBEL B25	2,0000	R$2.018,00	R$ 4.036,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	2,0000	R$1.715,35	R$ 3.430,70	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	06/08/2025 - 07:50:11	BC25	FRISBEL	2,0000	R$2.018,00	R$ 4.036,00	Sim
Movetec Comercial Ltda	04.780.499/0001-58	06/08/2025 - 10:40:13	RA025	FRISBEL	2,0000	R$2.018,00	R$ 4.036,00	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	06/08/2025 - 12:29:14	25LT COLUNA	FRISBEL	2,0000	R$1.977,45	R$ 3.954,90	Sim

0012 - CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lat

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	04/08/2025 - 17:38:59	CADEIRA ALIMENTAÇÃO	GALZERANO	6,0000	R$389,00	R$ 2.334,00	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:39:56	NICK	GALZERANO/GALZERANO	6,0000	R$389,00	R$ 2.334,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	MULTIKIDS	MULTIKIDS	6,0000	R$389,65	R$ 2.337,90	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:17:18	GALZERANO	ALIMENTAÇÃO	6,0000	R$320,00	R$ 1.920,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	6,0000	R$331,25	R$ 1.987,50	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:16:37	BURIGOTTO	BURIGOTTO	6,0000	R$359,00	R$ 2.154,00	Sim
S TYSKI.	33.460.679/0001-50	06/08/2025 - 12:23:39	GALZERANO	B	6,0000	R$380,00	R$ 2.280,00	Sim

0013 - CADEIRA FIXA C7 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre armacao tubular de aco com quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largu

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2153 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 24 / 341

FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	04/08/2025 - 08:19:29	CADEIRA FIXA	ACB ESTOFADOS	10,0000	R$215,32	R$ 2.153,20	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:40:16	FIXA	SH/SH	10,0000	R$215,00	R$ 2.150,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:22:20	CADEIRA FIXA	LORENZZO	10,0000	R$215,00	R$ 2.150,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	MET UBAENSE	MET UBAENSE	10,0000	R$215,32	R$ 2.153,20	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:17:33	FIXA	MV MOVEIS	10,0000	R$115,00	R$ 1.150,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	10,0000	R$183,05	R$ 1.830,50	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:17:00	IMPORT	IMPORT	10,0000	R$195,00	R$ 1.950,00	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	06/08/2025 - 11:39:28	OPERATIVA PLUS SLIM SECRETARIA 4 PÉS	PLAXMETAL	10,0000	R$215,32	R$ 2.153,20	Sim
S TYSKI.	33.460.679/0001-50	06/08/2025 - 12:23:40	MA	MA	10,0000	R$211,50	R$ 2.115,00	Sim

0014 - CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco, para uso adulto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	04/08/2025 - 08:20:11	CADEIRA FIXA	M FOSENCA	4,0000	R$227,89	R$ 911,56	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:40:39	ISO	SH/SH	4,0000	R$227,00	R$ 908,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:24:10	FIXA	LORENZZO	4,0000	R$227,00	R$ 908,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	IMPORT	IMPORT	4,0000	R$227,89	R$ 911,56	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:17:49	FIXA	MV MOVEIS	4,0000	R$90,00	R$ 360,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	4,0000	R$193,75	R$ 775,00	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:17:19	IMPORT	IMPORT	4,0000	R$215,00	R$ 860,00	Sim
Movetec Comercial Ltda	04.780.499/0001-58	06/08/2025 - 10:41:08	ISO PLÁSTICA	AMAZONAS	4,0000	R$227,00	R$ 908,00	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	06/08/2025 - 12:29:58	ERGOPLAX FIXA SECRETARIA DESMONTADA	PLAXMETAL	4,0000	R$185,00	R$ 740,00	Sim
S TYSKI.	33.460.679/0001-50	06/08/2025 - 12:23:40	MA	MA	4,0000	R$227,00	R$ 908,00	Sim

0015 - CADEIRA GIRATORIA C6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do ass

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	04/08/2025 - 08:20:50	CADEIRA GIRATÓRIA	ACB ESTOFADOS	6,0000	R$475,19	R$ 2.851,14	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:41:00	EXEC.	SH/SH	6,0000	R$475,00	R$ 2.850,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:24:47	GIRATORIA DIGITADOR	LORENZZO	6,0000	R$475,00	R$ 2.850,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	FORTT	FORTT	6,0000	R$475,19	R$ 2.851,14	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	05/08/2025 - 19:36:53	GIRATORIA	MV MOVEIS	6,0000	R$950,00	R$ 5.700,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2154 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 25 / 341

VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	6,0000	R$403,95	R$ 2.423,70	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:17:39	IMPORT	IMPORT	6,0000	R$395,00	R$ 2.370,00	Sim
S TYSKI.	33.460.679/0001-50	06/08/2025 - 12:23:40	IDEALFLEX	I	6,0000	R$475,00	R$ 2.850,00	Sim

0016 - CARRO COLETOR DE LIXO 120L CL NOVO (PROINFANCIA) Coletores tipo conteineres para area externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de residuos organicos e residuos reciclaveis. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 950 mm; Largura maxima: 480 mm; Profundidade maxima: 555 mm; Capacidade/ car

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:42:23	120 L	ANTARES / ANTARES	2,0000	R$339,00	R$ 678,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	ARQPLAST	ARQPLAST	2,0000	R$339,33	R$ 678,66	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	2,0000	R$288,45	R$ 576,90	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	06/08/2025 - 12:30:21	120LT S/PEDAL	LAR PLASTICOS	2,0000	R$323,85	R$ 647,70	Sim

0017 - CASA DE BONECAS CS NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1310 mm; Altura minima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Casinha multicolorida devera acompanhar, no minimo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	05/08/2025 - 11:25:42	Casa Boneca	Lig Lig	1,0000	R$3.049,58	R$ 3.049,58	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	HOUSE	HOUSE	1,0000	R$3.049,59	R$ 3.049,59	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$2.592,15	R$ 2.592,15	Sim
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	21.286.632/0001-33	06/08/2025 - 12:15:02	FRESO. MODELO: 50001015.	FRESO. MODELO: 50001015.	1,0000	R$3.000,00	R$ 3.000,00	Sim
S TYSKI.	33.460.679/0001-50	06/08/2025 - 12:23:40	FRESO	F	1,0000	R$3.040,00	R$ 3.040,00	Sim

0018 - CENTRIFUGA DE FRUTAS CT NOVO (PROINFANCIA) Centrifuga, modelo domestico, para extracao de sucos de frutas e hortalicas, separando o suco de sementes e bagaco. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 440 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Volume minimo do copo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:42:47	ESP	MF/MF	1,0000	R$470,00	R$ 470,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	BRITANIA JUICER	BRITANIA JUICER	1,0000	R$470,00	R$ 470,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$399,55	R$ 399,55	Sim

0019 - COLCHONETE PARA TROCADOR CO2 NOVO (PROINFANCIA) Colchonete de espuma flexivel de poliuretano. DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERISTICAS Espuma de poliuretano flexivel com densidade D20, integral (sem colagem horizont

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	XAVIER	XAVIER	7,0000	R$110,17	R$ 771,19	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	7,0000	R$93,65	R$ 655,55	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:18:13	ALETSON	ALETSON	7,0000	R$75,00	R$ 525,00	Sim

0020 - CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 NOVO (PROINFANCIA) Kit composto por cinco coletores de 50l para

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2155 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 26 / 341

coleta de residuos organicos e seletivos, para area externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amare

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	LAR PLASTICOS	LAR PLASTICOS	3,0000	R$818,31	R$ 2.454,93	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	3,0000	R$695,55	R$ 2.086,65	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:18:45	BRASLIMP	BRASLIMP	3,0000	R$760,00	R$ 2.280,00	Sim

0021 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE -CURVAS PS3 -NOVO - PROINFANCIA Circuito contendo lombadas, comalturas diferenciadas ou iguais. Tempor objetivo proporcionar o estimulo doequilibrio, quando a crianca delocomove sobre o equipamento.DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 700 mm; Profundidade: 450mm; Altura:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$417,85	R$ 417,85	Sim

0022 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) Circuito contendo quatro pecas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e umtapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial evisual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso decores fortes. DIMENSOES E

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	34.766.440/0001-76	04/08/2025 - 11:29:29	CIRCUITO	IDEIA EDUCATIVA	1,0000	R$1.028,00	R$ 1.028,00	Sim
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	05/08/2025 - 11:26:49	Psicomotricidade	Fabrincar	1,0000	R$1.028,04	R$ 1.028,04	Sim
FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA	52.133.341/0001-39	05/08/2025 - 13:33:57	World Adapy	World Adapy	1,0000	R$490,00	R$ 490,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	FB	FB	1,0000	R$1.028,05	R$ 1.028,05	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$873,85	R$ 873,85	Sim

0023 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS PS2 NOVO (PROINFANCIA) Diametro interno:1100 mm; Diametro externo: 1300mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS:Preenchimentoem espuma de densidade minima 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	05/08/2025 - 11:27:27	Psicomotricidade	Fabrincar	1,0000	R$946,86	R$ 946,86	Sim
FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA	52.133.341/0001-39	05/08/2025 - 13:34:22	World Adapy	World Adapy	1,0000	R$900,00	R$ 900,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	FB	FB	1,0000	R$946,87	R$ 946,87	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$804,85	R$ 804,85	Sim

0024 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TUNEL DOBRAVEL PS4 NOVO (PROINFANCIA) Tunel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobravel. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, nocao de espaco, tipos de marcha e rastejamento quando a crianca passar engatinhando por dentro

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	05/08/2025 - 11:28:01	Túnel	Lig Lig	1,0000	R$376,96	R$ 376,96	Sim
FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA	52.133.341/0001-39	05/08/2025 - 13:34:42	World Adapy	World Adapy	1,0000	R$376,00	R$ 376,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	BRINK	BRINK	1,0000	R$376,97	R$ 376,97	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2156 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 27 / 341

VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$320,45	R$ 320,45	Sim

0025 - ESCORREGADOR GRANDE EG NOVO (PROINFANCIA) Escorregador para criancas a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS:Largura: 590 cm; Altura minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO Pecas multicoloridas Nao toxico Ra

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	05/08/2025 - 11:28:41	Escorregador	Lig Lig	1,0000	R$790,41	R$ 790,41	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	KIDS	KIDS	1,0000	R$790,42	R$ 790,42	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$671,85	R$ 671,85	Sim

0026 - ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP NOVO (PROINFANCIA) Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extracao (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limao. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 330 mm; D

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:44:05	ESP.	MF/MF	1,0000	R$289,00	R$ 289,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	KD ELETRO	KD ELETRO	1,0000	R$289,78	R$ 289,78	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$246,35	R$ 246,35	Sim

0027 - ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS ES NOVO (PROINFANCIA) Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinca. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 180 mm; Diametro/ largura maxima: 300 mm; Capacidade minima: 4 mamadeiras. CARACTERISTICAS Base em polipropileno copolimero, dotad

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	NEOPAN	NEOPAN	2,0000	R$168,94	R$ 337,88	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	2,0000	R$143,55	R$ 287,10	Sim

0028 - FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) Fogao comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS FOGAO *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:28:03	MASTER ESPECIAL	CRISTAL AÇO	1,0000	R$4.786,00	R$ 4.786,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	COPAMETAL	COPAMETAL	1,0000	R$4.786,50	R$ 4.786,50	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$4.068,55	R$ 4.068,55	Sim
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	06/08/2025 - 07:51:04	6B2F	ITAJOBI FOGOES	1,0000	R$4.786,00	R$ 4.786,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:18:45	6 BOCAS	ITAJOBI	1,0000	R$2.100,00	R$ 2.100,00	Sim

0029 - FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FG3 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:44:33	STAR	ITATIAIA / ITATIAIA	1,0000	R$1.178,00	R$ 1.178,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:28:33	AGILE UP	ATLAS	1,0000	R$1.178,00	R$ 1.178,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2157 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 28 / 341

JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	ITATIAIA STAR	ITATIAIA STAR	1,0000	R$1.178,80	R$ 1.178,80	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$1.001,95	R$ 1.001,95	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:19:35	GLOBAL	GLOBAL	1,0000	R$980,00	R$ 980,00	Sim

0030 - FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L FZ - NOVO (PROINFANCIA) Freezer vertical comercial com capacidade minima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automatico). Temperatura de operacao: entre 0 °C e +7°. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	GELOPAR GPC-57	GELOPAR GPC-57	1,0000	R$5.966,03	R$ 5.966,03	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$5.071,15	R$ 5.071,15	Sim

0031 - GANGORRA DUPLA - GA - NOVO (PROINFANCIA) Gangorra dupla para criancas de um a quatro anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Gangorra

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	05/08/2025 - 11:29:43	Gangorra	Lig Lig	2,0000	R$327,07	R$ 654,14	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:45:10	JACARE	LIG LIG/LIG LIG	2,0000	R$327,00	R$ 654,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	KIDS	KIDS	2,0000	R$327,08	R$ 654,16	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	2,0000	R$278,05	R$ 556,10	Sim
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	21.286.632/0001-33	06/08/2025 - 12:19:29	NABRE. MODELO: 203.	NABRE. MODELO: 203.	2,0000	R$500,00	R$ 1.000,00	Sim

0032 - GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L RF3- NOVO (PROINFANCIA) Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeracao frostfree com capacidade minima de 300 litros. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a insta

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	05/08/2025 - 16:13:22	REF 347L MIDEA 2P FROST FREE	MIDEA	1,0000	R$3.650,00	R$ 3.650,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$2.283,65	R$ 2.283,65	Sim

0033 - GIRA GIRA CARROSSEL - CR - NOVO (PROINFANCIA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	05/08/2025 - 11:30:31	Gira Gira	Lig Lig	1,0000	R$1.556,61	R$ 1.556,61	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:45:31	GIRA GIRA	LIG LIG/LIG LIG	1,0000	R$1.556,00	R$ 1.556,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	KIDS	KIDS	1,0000	R$1.556,62	R$ 1.556,62	Sim
ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.051.187/0001-81	05/08/2025 - 17:49:17	1010	LIG LIG	1,0000	R$1.556,00	R$ 1.556,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$1.323,15	R$ 1.323,15	Sim
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	21.286.632/0001-33	06/08/2025 - 12:16:43	FRESO. MODELO: 50001103.	FRESO. MODELO: 50001103.	1,0000	R$1.550,00	R$ 1.550,00	Sim

0034 - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L LQ3 - NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 660 mm; Largura maxima: 290 mm; Profundidade maxima: 280 mm; Capaci

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2158 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 29 / 341

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	04/08/2025 - 14:48:55	4L AR	JL COLOMBO	1,0000	R$740,00	R$ 740,00	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:45:55	4 L	MF/MF	1,0000	R$740,00	R$ 740,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:35:58	BX ROTAÇÃO 04 LPREMIUM	COLOMBO	1,0000	R$740,00	R$ 740,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	KD ELETRO	KD ELETRO	1,0000	R$740,53	R$ 740,53	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$629,45	R$ 629,45	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:19:29	L3	JL COLOMBO	1,0000	R$650,00	R$ 650,00	Sim

0035 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador industrial com cavalete em aco pintado e copo monobloco basculante em aco inox, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido em de grandes quantidades. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1100 mm; Largura m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	04/08/2025 - 14:48:55	15L BR	JL COLOMBO	1,0000	R$2.060,00	R$ 2.060,00	Sim
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	04/08/2025 - 15:44:25	1352	JL COLOMBO	1,0000	R$2.068,32	R$ 2.068,32	Sim
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	05/08/2025 - 15:20:25	LQI-15/110	VITALEX	1,0000	R$2.068,00	R$ 2.068,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:36:25	BASCULANTE 15L	COLOMBO	1,0000	R$2.068,00	R$ 2.068,00	Sim
WU COMERCIO & SERVICOS LTDA	58.077.235/0001-61	05/08/2025 - 17:16:32	15 LITROS	EQUIPAR	1,0000	R$2.068,00	R$ 2.068,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	EQUIPAR	EQUIPAR	1,0000	R$2.068,32	R$ 2.068,32	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$1.758,05	R$ 1.758,05	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:20:06	L15	JL COLOMBO	1,0000	R$1.800,00	R$ 1.800,00	Sim

0036 - LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:46:36	50 LT	INJEPLASTEC/INJEPLASTEC	13,0000	R$127,00	R$ 1.651,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:36:57	PEDAL 50L	TRITEC	13,0000	R$127,00	R$ 1.651,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	ANTARES	ANTARES	13,0000	R$127,52	R$ 1.657,76	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	13,0000	R$108,35	R$ 1.408,55	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:20:23	PLASVALE	PLASVALE	13,0000	R$108,00	R$ 1.404,00	Sim

0037 - MESA TRABALHO M6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre suporte metalico com dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pe

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:47:12	M.TRAB.	SH/SH	6,0000	R$307,00	R$ 1.842,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:37:28	TRABALHO	LORENZZO	6,0000	R$307,00	R$ 1.842,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2159 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 30 / 341

GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:20:31	TRABALHO	SANTA HELENA	6,0000	R$320,00	R$ 1.920,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	6,0000	R$261,15	R$ 1.566,90	Sim

0038 - MESA DE REUNIAO M7 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	04/08/2025 - 08:30:40	MESA DE REUNIÃO	MARANELLO	1,0000	R$1.068,30	R$ 1.068,30	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:47:50	M.OVAL	SH/SH	1,0000	R$1.068,00	R$ 1.068,00	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:38:22	REUNIAO	LORENZZO	1,0000	R$1.068,00	R$ 1.068,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	MET UBAENSE	MET UBAENSE	1,0000	R$1.068,30	R$ 1.068,30	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:20:45	REUNIAO	MV MOVEIS	1,0000	R$650,00	R$ 650,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$908,05	R$ 908,05	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	06/08/2025 - 11:44:06	LINHA JOB 25MM - EJ2RRM2010BEP1 2000x10	MARTINUCCI	1,0000	R$1.068,30	R$ 1.068,30	Sim

0039 - MESA PARA REFEICAO- M8 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre coluna central dotada de quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; para acomodacao de pessoas e

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	04/08/2025 - 08:31:32	MESA DE REFEIÇÃO	PRÓPRIA	1,0000	R$897,22	R$ 897,22	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:48:13	M.REF.	SH/SH	1,0000	R$897,00	R$ 897,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	MET UBAENSE	MET UBAENSE	1,0000	R$897,22	R$ 897,22	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$762,65	R$ 762,65	Sim
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	06/08/2025 - 11:47:06	LINHA JOB 25MM - EJ2RDM1200BEP1	MARTINUCCI	1,0000	R$897,22	R$ 897,22	Sim

0040 - MIXER DE ALIMENTOS MX NOVO (PROINFANCIA) Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSOES Altura maxima: 400 mm; Largura maxima: 150 mm; Profundidade maxima: 320 mm; Volume minimo do copo: 600ml. CARACTERISTICAS Cabo (alca) ergonomico. Laminas destacaveis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	BRITANIA BMX350P	BRITANIA BMX350P	1,0000	R$192,44	R$ 192,44	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$163,55	R$ 163,55	Sim

0041 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS NOVO (PROINFANCIA) Multiprocessador de alimentos, com laminas multifuncionais, modelo domestico. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 420 mm; Profundidade maxima: 420 mm; Volume minimo: 1,5 litros. CARACTERISTICAS Laminas multif

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:18	EOS	EOS	1,0000	R$393,99	R$ 393,99	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$334,85	R$ 334,85	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2160 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 31 / 341

0042 - POLTRONA AMAMENTACAO PO NOVO (PROINFANCIA) Poltrona individual estofada, revestida em couro sintetico, dotada de apoio de bracos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Profundidade util do assento: minima 470 mm / maxima 490 mm; Largura util do assento: minima 530 mm / maxima 570 mm; Altura (h) da superfi

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:48:56	POLT.	SH/SH	3,0000	R$749,00	R$ 2.247,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:19	LA ESTOFADOS	LA ESTOFADOS	3,0000	R$749,23	R$ 2.247,69	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	3,0000	R$636,85	R$ 1.910,55	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:27:29	LINHARES MOVEIS	LINHARES MOVEIS	3,0000	R$744,00	R$ 2.232,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:21:23	ALIMENTAÇÃO	GALZERANO	3,0000	R$700,00	R$ 2.100,00	Sim
S TYSKI.	33.460.679/0001-50	06/08/2025 - 12:23:40	PK	P	3,0000	R$740,00	R$ 2.220,00	Sim

0043 - QUADRO DE AVISO EM METAL- OC - NOVO (PROINFANCIA) Quadro em metal para fixacao deavisos. DIMENSOES ETOLERANCIAS Largura: 1500 mm +/-10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm;CARACTERISTICAS Moldura comcantos arredondados em aluminioanodizado fosco; Fundoconfeccionado em MDF 10mm; Acabament

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:19	ART POP	ART POP	2,0000	R$374,13	R$ 748,26	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	2,0000	R$318,05	R$ 636,10	Sim

0044 - SOFA 2 LUGARES SF1 NOVO (PROINFANCIA) Sofa de dois lugares em material lavavel e pes em aluminio. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERISTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforco em manta

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	04/08/2025 - 08:32:38	SOFÁ 2 LUGARES	ACB ESTOFADOS	1,0000	R$1.296,33	R$ 1.296,33	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:49:49	S 2 L	SH/SH	1,0000	R$1.296,00	R$ 1.296,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:19	LA ESTOFADOS	LA ESTOFADOS	1,0000	R$1.296,33	R$ 1.296,33	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$1.101,85	R$ 1.101,85	Sim
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	06/08/2025 - 09:22:34	PEROBA MOVEIS	PROBA MOVEIS	1,0000	R$964,00	R$ 964,00	Sim
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	06/08/2025 - 11:21:49	2 LUGARES	SANTA HELENA	1,0000	R$700,00	R$ 700,00	Sim

0045 - TUNEL LUDICO - TL - NOVO (PROINFANCIA) Tunelludico para criancas a partir de tresanos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 870 mm; Altura minima: 870mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS Selo doINMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxi

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	05/08/2025 - 11:31:37	Túnel	Lig Lig	1,0000	R$2.835,12	R$ 2.835,12	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:50:26	TUNEL LUDICO	LIG LIG/LIG LIG	1,0000	R$2.835,00	R$ 2.835,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:19	BRINK	BRINK	1,0000	R$2.835,13	R$ 2.835,13	Sim
ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.051.187/0001-81	05/08/2025 - 17:50:15	VAQUINHA	NABRE	1,0000	R$2.835,00	R$ 2.835,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	1,0000	R$2.409,85	R$ 2.409,85	Sim
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	21.286.632/0001-33	06/08/2025 - 12:17:35	FRESO. MODELO: TÚNEL LÚDICO.	FRESO. MODELO: TÚNEL LÚDICO.	1,0000	R$2.830,00	R$ 2.830,00	Sim
S TYSKI.	33.460.679/0001-50	06/08/2025 - 12:23:40	G LIG	LIG	1,0000	R$2.800,00	R$ 2.800,00	Sim

0046 - VENTILADOR DE PAREDE VP NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSOES E TOLERANCIAS Diametro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixacao:150 mm (tolerancia: ±2,5%). CARACTERISTICAS Ventilador de parede, com uma helice com no minimo tres pa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	04/08/2025 - 08:33:58	VENTILADOR DE PAREDE	VENTISOL	31,0000	R$258,25	R$ 8.005,75	Sim
MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	04/08/2025 - 14:48:55	PAREDE 50CM NEW	VENTISOL	31,0000	R$258,00	R$ 7.998,00	Sim
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	05/08/2025 - 13:51:26	PAREDE	GOAR/GOAR	31,0000	R$258,00	R$ 7.998,00	Sim
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	34.140.249/0001-14	05/08/2025 - 15:53:57	538	VENTISOL	31,0000	R$691,35	R$ 21.431,85	Sim
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	05/08/2025 - 16:41:12	PAREDE PREMIUM	TRON	31,0000	R$258,00	R$ 7.998,00	Sim
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	05/08/2025 - 17:19:19	VENTISOL	VENTISOL	31,0000	R$258,25	R$ 8.005,75	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	05/08/2025 - 21:09:54	CONFORME EDITAL	LEROY	31,0000	R$219,55	R$ 6.806,05	Sim
R V BORGES	48.302.548/0001-12	06/08/2025 - 11:36:15	PAREDE	VENTISOL	31,0000	R$258,25	R$ 8.005,75	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Movetec Comercial Ltda	04.780.499/0001-58	60 dias
JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	60 dias
S TYSKI.	33.460.679/0001-50	60 dias
HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	60 dias
CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	90 dias
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	90 dias
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	60 dias
MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	60 dias
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	60 dias
A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	60 dias
D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	15.318.347/0001-54	60 dias
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	60 dias
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	90 dias
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	120 dias
FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA	52.133.341/0001-39	90 dias
J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	34.766.440/0001-76	90 dias
R V BORGES	48.302.548/0001-12	60 dias
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52.496.119/0001-09	60 dias
ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.051.187/0001-81	60 dias
GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	120 dias
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	34.140.249/0001-14	60 dias
B2 COMERCIAL LTDA	58.097.638/0001-72	60 dias
MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	60 dias
REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	30.545.263/0001-47	60 dias
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	060 dias
WU COMERCIO & SERVICOS LTDA	58.077.235/0001-61	90 dias
OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	60 dias
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	21.286.632/0001-33	60 dias

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2161 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 32 / 341

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

Lances Enviados

0001 - APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD player com Karaoke DIMENSOES Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320 mm; Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS DVD´s compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de videio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 16:14:41	212,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	212,06 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:16:08
05/08/2025 - 21:09:54	180,25 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:06:38	180,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:16:08
06/08/2025 - 13:06:59	179,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:07:03	178,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:16:08
06/08/2025 - 13:08:46	177,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:08:47	176,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:16:08
06/08/2025 - 13:09:49	175,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:09:50	174,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:16:08
06/08/2025 - 13:11:30	173,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:11:31	172,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:16:08
06/08/2025 - 13:12:15	171,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:12:16	170,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:16:08

0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regioes. DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 330 mm; Largura maxima: 1050 mm; Profundidade maxima

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 20:20:01	4.216,00 (proposta)	53.716.525/0001-94 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 15:48:39
05/08/2025 - 15:19:17	4.216,00 (proposta)	42.753.718/0001-07 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 15:57:16
05/08/2025 - 15:21:36	4.216,00 (proposta)	30.545.263/0001-47 - REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	Cancelado - Sr. licitante enviou solicitação de desclassificação de sua proposta, dado as justificativas em arquivo anexo ao Portal de Compras Públicas. 11/08/2025 13:04:47

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2162 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 33 / 341

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2163 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 34 / 341

05/08/2025 - 21:09:54	3.583,65 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado. 08/08/2025 13:14:55
06/08/2025 - 13:06:46	4.215,90	42.753.718/0001-07 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 15:57:16
06/08/2025 - 13:07:43	4.210,00	30.545.263/0001-47 - REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	Cancelado - Sr. licitante enviou solicitação de desclassificação de sua proposta, dado as justificativas em arquivo anexo ao Portal de Compras Públicas. 11/08/2025 13:04:47
06/08/2025 - 13:07:45	4.209,90	42.753.718/0001-07 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 15:57:16
06/08/2025 - 13:09:40	4.200,00	30.545.263/0001-47 - REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	Cancelado - Sr. licitante enviou solicitação de desclassificação de sua proposta, dado as justificativas em arquivo anexo ao Portal de Compras Públicas. 11/08/2025 13:04:47
06/08/2025 - 13:09:46	4.199,90	42.753.718/0001-07 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 15:57:16

0003 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste - Ciclo frio: demais regioes DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 1200 mm; Profundidade maxima

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 20:20:01	5.957,00 (proposta)	53.716.525/0001-94 - PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:03:06
05/08/2025 - 21:09:54	5.063,45 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado. 08/08/2025 13:15:33

0004 - APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM MS NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de som tipo micro system. DIMENSOES Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 300 mm. CARACTERISTICAS Conexoes: entrada auxiliar, USB, cartao de memoria, bluetooth, saida para fone de ouvido; Reproducao de mi

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 16:43:09	556,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 15:58:44
05/08/2025 - 21:09:54	473,05 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado. 08/08/2025 13:16:21
06/08/2025 - 13:07:34	530,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 15:58:44

0005 - ARMARIO EM ACO 16 PORTAS - AM1 - NOVO (PROINFANCIA) Armario roupeiro de aco com dezesseisportas com venezianas para ventilacao,compartimentos de tamanhos mediosindependentes sem divisorias internas,fechamento das portas independentesatraves de pistao para cadeado.DIMENSOES E TOLERANCIAS Largu

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 08:16:55	1.714,12 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/08/2025 - 17:33:18	1.714,00 (proposta)	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
05/08/2025 - 13:37:33	1.714,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 15:29:17	1.714,12 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:43:41	1.714,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	1.714,12 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2164 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 35 / 341

05/08/2025 - 21:09:54	1.457,05 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:39:14	1.714,00 (proposta)	04.780.499/0001-58 - Movetec Comercial Ltda	Válido
06/08/2025 - 10:59:41	1.714,12 (proposta)	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:16:05	980,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:27:41	1.690,59 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:06:38	1.568,36	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:07:11	975,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:07:18	1.637,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:09:19	1.450,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:11:33	1.680,00	04.780.499/0001-58 - Movetec Comercial Ltda	Válido
06/08/2025 - 13:12:50	1.440,00	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:14:49	1.439,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:15:52	1.439,98	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:15:54	1.439,89	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:16:01	1.430,00	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:16:02	1.429,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:16:14	1.400,00	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:16:15	1.400,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:16:18	1.399,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:16:34	1.350,00	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:16:37	1.349,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:16:40	1.395,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:17:14	1.300,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:17:15	1.299,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:17:45	1.250,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:17:47	1.249,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:18:30	1.240,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:18:31	1.239,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:18:46	1.230,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:18:49	1.229,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:19:07	1.220,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:19:10	1.219,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:19:25	1.210,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:19:26	1.209,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2165 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 36 / 341

06/08/2025 - 13:20:12	1.200,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:20:15	1.199,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:20:46	1.190,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:20:52	1.189,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:21:12	1.180,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:21:15	1.179,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:22:19	1.170,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:22:22	1.169,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:23:21	1.168,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:23:23	1.167,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:24:24	1.165,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:24:25	1.164,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:24:44	1.163,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:24:47	1.162,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:24:58	1.161,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:25:05	1.160,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:25:20	1.159,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

0006 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS - AM4 -NOVO (PROINFANCIA) Armariode aco alto, dividido verticalmente em doiscompartimentos por meio de divisoriascom portas independentes, dotado dequatro prateleiras removiveis e ajustaveisem cada compartimento. DIMENSOES ETOLERANCIAS Largura: 900 mm +/- 10mm; P

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 08:17:34	1.297,92 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/08/2025 - 17:33:35	1.297,00 (proposta)	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
05/08/2025 - 13:37:53	1.297,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 15:29:17	1.297,92 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:44:11	1.297,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	1.297,92 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	1.103,25 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:15:51	1.220,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:00:52	1.297,92 (proposta)	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:16:25	650,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:28:06	1.245,21 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:16:45	1.082,58	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:17:00	649,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:17:13	1.099,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:17:13	1.290,00	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2166 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 37 / 341

06/08/2025 - 13:23:06	1.168,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:23:39	844,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:24:55	843,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:25:57	1.082,57	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido

0007 - ARQUIVO EM ACO AQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Arquivo deslizante em aco com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescopicos que permitam abertura total. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerancias par

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 08:18:13	1.024,04 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/08/2025 - 17:38:19	1.024,00 (proposta)	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
05/08/2025 - 13:38:18	1.024,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:44:37	1.024,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	870,45 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:02:52	1.024,04 (proposta)	15.318.347/0001-54 - D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:16:50	650,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:35:59	1.024,04 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:17:16	649,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:17:25	645,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:17:30	981,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:22:02	845,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:24:55	844,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:26:17	840,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:26:19	839,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:26:42	830,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:26:43	829,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:01	820,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:06	819,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:48	818,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:50	817,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:36	800,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:37	799,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:24	780,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:36	779,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:30:07	770,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:30:10	769,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:30:38	768,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2167 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 38 / 341

06/08/2025 - 13:30:41	767,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:32:18	767,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:32:20	766,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Válido

0008 - BALANCA PLATAFORMA 150KG BL2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Balanca de piso tipo plataforma, com coluna e piso movel, com capacidade minima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSOES E CAPACIDADE Largura minima: 300 mm; Profundidade minima: 400 mm; Altura minima da coluna: 600 m

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 11:10:05	1.490,00 (proposta)	52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	1.267,15 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:19:04	1.250,00	52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0009 - BALANCO 4 LUGARES BA NOVO BALANCO 4 LUGARES BA NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Est

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 11:28:44	3.104,00 (proposta)	34.766.440/0001-76 - J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/08/2025 15:28:11
05/08/2025 - 17:19:18	3.104,51 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 17:48:21	3.104,00 (proposta)	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	2.638,85 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado. 08/08/2025 13:16:49
06/08/2025 - 12:14:00	5.000,00 (proposta)	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:23:39	3.000,00 (proposta)	33.460.679/0001-50 - S TYSKI.	Válido
06/08/2025 - 13:16:47	3.072,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:24:16	2.999,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:24:49	2.638,00	34.766.440/0001-76 - J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/08/2025 15:28:11
06/08/2025 - 13:24:55	2.992,37	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:25:09	2.990,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:25:16	2.981,05	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

0010 - BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL BB NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico, tipo pressao, acessivel para fixacao em parede, com sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI). DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 625 mm; Largura maxima: 465 mm; Profundidade maxima:

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 17:14:13	2.394,00 (proposta)	58.077.235/0001-61 - WU COMERCIO & SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	2.035,25 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado. 08/08/2025 13:17:13

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2168 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 39 / 341

06/08/2025 - 07:49:40	2.394,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 16:00:14
06/08/2025 - 13:28:23	2.389,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 16:00:14

0011 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeracao de no minimo 25l/h, para instalacao no piso. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1300 mm; Largura maxima: 550mm; Profundidade maxima: 500 mm; Fornecimento minimo de

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 14:48:55	2.000,00 (proposta)	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
04/08/2025 - 15:43:55	2.018,00 (proposta)	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
05/08/2025 - 11:24:40	2.017,99 (proposta)	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
05/08/2025 - 13:39:12	2.018,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 15:49:09	2.018,00 (proposta)	58.097.638/0001-72 - B2 COMERCIAL LTDA	Válido
05/08/2025 - 15:53:57	1.815,00 (proposta)	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:46:07	2.018,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:15:22	2.018,00 (proposta)	58.077.235/0001-61 - WU COMERCIO & SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	2.018,00 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	1.715,35 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 07:50:11	2.018,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:40:13	2.018,00 (proposta)	04.780.499/0001-58 - Movetec Comercial Ltda	Válido
06/08/2025 - 12:29:14	1.977,45 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:02	1.715,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:27:09	1.715,14	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:13	1.715,04	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:27:16	1.714,93	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:17	1.977,35	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:19	1.714,83	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:27:23	1.714,72	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:30	1.714,62	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:27:32	1.714,51	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:34	1.714,41	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:27:35	1.714,30	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:38	1.714,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:27:39	1.714,09	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:41	1.713,99	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:27:42	1.713,88	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:46	1.713,78	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2169 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 40 / 341

06/08/2025 - 13:27:47	1.713,67	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:51	1.713,57	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:27:55	1.713,46	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:27:57	1.713,36	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:00	1.713,25	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:01	1.713,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:03	1.713,04	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:06	1.712,94	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:11	1.712,83	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:13	1.712,73	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:16	1.712,62	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:19	1.712,52	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:24	1.712,41	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:31	1.712,31	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:32	1.712,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:36	1.711,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:36	1.711,79	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:39	1.711,68	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:39	1.711,58	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:41	1.711,47	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:43	1.711,37	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:43	1.699,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:46	1.699,88	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:47	1.699,78	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:49	1.700,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:49	1.699,67	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:50	1.699,57	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:53	1.699,46	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:28:56	1.699,36	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:28:59	1.699,25	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:02	1.699,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:29:04	1.699,04	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:05	1.698,94	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:29:07	1.698,83	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:09	1.698,73	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:29:15	1.698,62	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2170 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 41 / 341

06/08/2025 - 13:29:18	1.698,52	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:29:20	1.698,41	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:22	1.698,31	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:29:22	1.698,20	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:32	1.698,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:29:35	1.697,99	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:37	1.694,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:37	1.694,88	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:38	1.694,78	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:29:40	1.694,67	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:42	1.694,57	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:29:45	1.694,46	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:47	1.694,36	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:29:49	1.695,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:50	1.694,25	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:51	1.500,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:53	1.499,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:29:53	1.694,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:29:59	1.597,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:30:33	1.820,00	04.780.499/0001-58 - Movetec Comercial Ltda	Válido
06/08/2025 - 13:31:04	1.450,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:31:05	1.449,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:31:59	1.449,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:32:00	1.448,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:34:12	1.448,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:34:14	1.447,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:34:47	1.447,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:34:48	1.446,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:05	1.446,79	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:12	1.446,68	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:14	1.446,58	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:16	1.446,47	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:18	1.446,37	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:25	1.446,26	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:29	1.446,16	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:32	1.446,05	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2171 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 42 / 341

06/08/2025 - 13:35:37	1.445,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:38	1.445,84	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:40	1.445,74	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:42	1.445,63	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:43	1.445,53	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:45	1.445,42	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:46	1.445,32	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:48	1.445,21	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:49	1.445,11	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:53	1.445,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:54	1.445,00	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:56	1.444,90	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:00	1.444,79	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:04	1.444,69	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:06	1.444,58	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:12	1.444,48	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:13	1.444,37	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:16	1.444,27	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:17	1.444,16	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:21	1.444,06	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:23	1.443,95	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:26	1.443,85	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:27	1.443,74	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:29	1.443,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:32	1.442,90	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:36	1.442,79	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:37	1.442,69	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:40	1.442,58	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:40	1.442,48	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:43	1.442,37	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:49	1.442,27	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:52	1.442,16	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:56	1.442,06	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:57	1.441,95	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:59	1.441,85	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:00	1.441,74	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:03	1.441,64	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2172 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 43 / 341

06/08/2025 - 13:37:06	1.441,53	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:07	1.441,43	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:13	1.441,32	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:14	1.441,22	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:17	1.441,11	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:20	1.441,01	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:23	1.440,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:25	1.440,80	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:31	1.440,69	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:40	1.440,59	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:44	1.440,48	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:45	1.440,38	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:48	1.440,27	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:55	1.440,17	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:37:59	1.440,06	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:07	1.439,96	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:12	1.439,85	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:16	1.439,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:17	1.439,64	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:21	1.439,54	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:28	1.439,43	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:30	1.439,33	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:33	1.439,22	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:34	1.439,12	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:37	1.439,01	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:37	1.438,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:38	1.437,90	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:41	1.437,79	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:43	1.437,69	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:45	1.437,58	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:51	1.437,48	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:54	1.437,37	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:55	1.437,27	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:59	1.437,16	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:02	1.436,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:03	1.435,90	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:06	1.435,79	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2173 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 44 / 341

06/08/2025 - 13:39:09	1.435,69	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:10	1.435,58	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:14	1.435,48	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:19	1.435,37	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:22	1.435,27	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:28	1.435,16	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:36	1.435,06	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:39	1.434,95	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:43	1.434,85	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:49	1.434,74	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:55	1.434,64	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:39:57	1.434,53	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:00	1.434,43	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:03	1.434,32	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:08	1.434,22	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:10	1.434,11	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:12	1.434,01	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:13	1.433,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:19	1.433,80	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:20	1.433,69	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:25	1.433,59	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:27	1.433,48	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:28	1.433,38	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:29	1.433,27	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:37	1.433,17	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:40	1.433,06	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:43	1.432,96	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:54	1.432,85	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:02	1.432,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:04	1.432,64	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:05	1.432,54	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:07	1.432,43	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:08	1.432,33	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:11	1.432,22	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:15	1.432,12	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:19	1.432,01	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:26	1.431,91	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2174 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 45 / 341

06/08/2025 - 13:41:30	1.431,80	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:35	1.431,70	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:36	1.431,59	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:40	1.431,49	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:43	1.431,38	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:48	1.430,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:48	1.431,28	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:49	1.429,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:52	1.429,79	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:55	1.429,68	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:01	1.429,58	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:06	1.429,47	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:08	1.429,37	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:10	1.429,26	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:16	1.429,16	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:17	1.429,05	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:20	1.428,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:23	1.428,84	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:28	1.428,74	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:29	1.428,63	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:33	1.428,53	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:35	1.428,42	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:39	1.428,32	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:40	1.428,21	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:41	1.428,11	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:44	1.428,00	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:45	1.427,90	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:49	1.427,79	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:51	1.427,69	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:56	1.427,58	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:58	1.427,48	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:42:59	1.427,37	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:01	1.427,27	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:07	1.427,16	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:12	1.427,06	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:15	1.426,95	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:16	1.426,85	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2175 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 46 / 341

06/08/2025 - 13:43:20	1.426,74	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:22	1.426,64	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:25	1.426,53	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:29	1.426,43	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:31	1.426,32	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:33	1.426,22	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:35	1.426,11	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:41	1.426,01	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:43	1.425,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:45	1.425,80	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:46	1.425,69	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:48	1.425,59	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:57	1.425,48	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:43:58	1.425,38	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:03	1.425,27	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:04	1.425,17	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:05	1.425,06	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:08	1.424,96	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:11	1.424,85	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:14	1.424,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:15	1.424,64	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:24	1.424,54	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:24	1.424,43	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:26	1.424,33	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:26	1.424,22	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:30	1.424,12	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:34	1.424,01	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:36	1.423,91	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

0012 - CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lat

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 17:38:59	389,00 (proposta)	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme mencionado na cláusula 9.1.1 do edital, bem como ausência do pedido de prorrogação previsto no subitem "I". 19/08/2025 16:28:33
05/08/2025 - 13:39:56	389,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 20/08/2025 15:59:50
05/08/2025 - 17:19:18	389,65 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:17:49

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2176 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 47 / 341

05/08/2025 - 21:09:54	331,25 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/08/2025 14:04:27
06/08/2025 - 09:16:37	359,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:17:18	320,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:04:20
06/08/2025 - 12:23:39	380,00 (proposta)	33.460.679/0001-50 - S TYSKI.	Válido
06/08/2025 - 13:27:38	319,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:17:49
06/08/2025 - 13:29:19	355,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 20/08/2025 15:59:50
06/08/2025 - 13:35:40	354,99	57.109.731/0001-97 - MHF MOVEIS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme mencionado na cláusula 9.1.1 do edital, bem como ausência do pedido de prorrogação previsto no subitem "I". 19/08/2025 16:28:33

0013 - CADEIRA FIXA C7 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre armacao tubular de aco com quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largu

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 08:19:29	215,32 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 13:40:16	215,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:22:20	215,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	215,32 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	183,05 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:17:00	195,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:17:33	115,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:39:28	215,32 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:23:40	211,50 (proposta)	33.460.679/0001-50 - S TYSKI.	Válido
06/08/2025 - 13:27:41	127,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:30:07	114,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:31:43	140,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:34:46	187,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0014 - CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco, para uso adulto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 m

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 08:20:11	227,89 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 13:40:39	227,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:24:10	227,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	227,89 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2177 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 48 / 341

05/08/2025 - 21:09:54	193,75 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:17:19	215,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:41:08	227,00 (proposta)	04.780.499/0001-58 - Movetec Comercial Ltda	Válido
06/08/2025 - 11:17:49	90,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/08/2025 15:16:00
06/08/2025 - 12:23:40	227,00 (proposta)	33.460.679/0001-50 - S TYSKI.	Válido
06/08/2025 - 12:29:58	185,00 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:34:47	115,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 13:35:07	130,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:32	115,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:33	120,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:35:45	125,00	04.780.499/0001-58 - Movetec Comercial Ltda	Válido

0015 - CADEIRA GIRATORIA C6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do ass

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 08:20:50	475,19 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 13:41:00	475,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:24:47	475,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	475,19 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CADEIRA GIRATÓRIA" não atende as especificações do edital como: mecanismo regulador do encosto, onde o bem apresentado pelo catálogo enviado pelo licitante, o encosto do referido bem não é reclinável. 11/08/2025 13:29:10
05/08/2025 - 19:36:53	950,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	403,95 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:17:39	395,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:23:40	475,00 (proposta)	33.460.679/0001-50 - S TYSKI.	Válido
06/08/2025 - 13:34:46	394,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CADEIRA GIRATÓRIA" não atende as especificações do edital como: mecanismo regulador do encosto, onde o bem apresentado pelo catálogo enviado pelo licitante, o encosto do referido bem não é reclinável. 11/08/2025 13:29:10
06/08/2025 - 13:35:24	400,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:14	394,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:36:16	393,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CADEIRA GIRATÓRIA" não atende as especificações do edital como: mecanismo regulador do encosto, onde o bem apresentado pelo catálogo enviado pelo licitante, o encosto do referido bem não é reclinável. 11/08/2025 13:29:10
06/08/2025 - 13:37:34	402,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:38:45	393,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2178 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 49 / 341

06/08/2025 - 13:38:51	392,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CADEIRA GIRATÓRIA" não atende as especificações do edital como: mecanismo regulador do encosto, onde o bem apresentado pelo catálogo enviado pelo licitante, o encosto do referido bem não é reclinável. 11/08/2025 13:29:10
06/08/2025 - 13:39:30	392,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:22	392,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CADEIRA GIRATÓRIA" não atende as especificações do edital como: mecanismo regulador do encosto, onde o bem apresentado pelo catálogo enviado pelo licitante, o encosto do referido bem não é reclinável. 11/08/2025 13:29:10
06/08/2025 - 13:40:33	392,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:40:34	391,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CADEIRA GIRATÓRIA" não atende as especificações do edital como: mecanismo regulador do encosto, onde o bem apresentado pelo catálogo enviado pelo licitante, o encosto do referido bem não é reclinável. 11/08/2025 13:29:10
06/08/2025 - 13:41:05	391,40	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:41:08	391,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CADEIRA GIRATÓRIA" não atende as especificações do edital como: mecanismo regulador do encosto, onde o bem apresentado pelo catálogo enviado pelo licitante, o encosto do referido bem não é reclinável. 11/08/2025 13:29:10
06/08/2025 - 13:44:29	391,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:44:29	390,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CADEIRA GIRATÓRIA" não atende as especificações do edital como: mecanismo regulador do encosto, onde o bem apresentado pelo catálogo enviado pelo licitante, o encosto do referido bem não é reclinável. 11/08/2025 13:29:10

0016 - CARRO COLETOR DE LIXO 120L CL NOVO (PROINFANCIA) Coletores tipo conteineres para area externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de residuos organicos e residuos reciclaveis. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 950 mm; Largura maxima: 480 mm; Profundidade maxima: 555 mm; Capacidade/ car

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 13:42:23	339,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
05/08/2025 - 17:19:18	339,33 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
05/08/2025 - 21:09:54	288,45 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/08/2025 14:05:27
06/08/2025 - 12:30:21	323,85 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 19/08/2025 13:50:10
06/08/2025 - 13:37:30	288,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:39:47	288,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:40:23	287,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:41:19	287,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2179 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 50 / 341

06/08/2025 - 13:41:23	287,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:42:03	287,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:42:04	286,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:42:23	286,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:42:24	285,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:42:58	285,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:43:09	284,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:43:19	284,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:43:20	283,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:43:39	283,80	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:43:39	283,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:44:02	283,60	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:44:08	283,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:44:24	283,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:44:27	282,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:45:22	282,80	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:45:27	282,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2180 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 51 / 341

06/08/2025 - 13:46:06	282,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:46:10	281,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:46:38	281,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:46:45	281,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:47:47	280,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:47:51	279,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:48:07	278,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:48:11	277,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:48:19	275,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:48:24	274,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:48:31	270,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:48:35	269,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:48:44	265,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:48:50	264,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:49:18	260,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:49:22	259,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:49:38	255,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2181 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 52 / 341

06/08/2025 - 13:49:40	254,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:49:48	252,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:49:51	251,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:49:59	250,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:50:01	249,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:50:28	249,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:50:30	248,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:50:47	245,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:50:49	244,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:51:15	244,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:51:18	243,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:51:33	240,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:51:38	239,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:52:02	235,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:52:03	234,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:52:27	230,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:52:32	229,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2182 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 53 / 341

06/08/2025 - 13:53:24	228,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:53:27	227,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:53:54	225,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:53:58	224,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:54:18	224,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:54:24	224,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22
06/08/2025 - 13:55:06	224,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:17
06/08/2025 - 13:55:08	223,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:22

0017 - CASA DE BONECAS CS NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1310 mm; Altura minima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Casinha multicolorida devera acompanhar, no minimo

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 11:25:42	3.049,58 (proposta)	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	3.049,59 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
05/08/2025 - 21:09:54	2.592,15 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:15:02	3.000,00 (proposta)	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:23:40	3.040,00 (proposta)	33.460.679/0001-50 - S TYSKI.	Válido
06/08/2025 - 13:38:01	2.592,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:46:07	2.591,51	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2183 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 54 / 341

06/08/2025 - 13:46:10	2.591,41	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:46:18	2.590,86	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:46:28	2.590,76	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:46:37	2.587,80	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:46:45	2.587,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:46:58	2.586,10	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:47:02	2.586,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:47:10	2.578,26	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:47:15	2.578,16	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:47:28	2.572,11	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:47:29	2.572,01	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:47:30	2.567,27	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2184 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 55 / 341

06/08/2025 - 13:47:32	2.567,17	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:47:33	2.566,59	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:47:36	2.566,49	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:47:43	2.559,64	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:47:44	2.559,54	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:47:50	2.554,76	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:47:53	2.554,66	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:47:58	2.550,64	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:48:00	2.550,54	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:48:07	2.542,51	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:48:11	2.542,41	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:48:18	2.536,58	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2185 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 56 / 341

06/08/2025 - 13:48:24	2.536,48	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:48:33	2.531,18	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:48:35	2.531,08	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:48:42	2.525,70	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:48:43	2.525,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:48:52	2.522,20	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:48:55	2.522,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:49:02	2.513,32	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:49:05	2.513,22	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:49:13	2.505,74	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:49:15	2.505,64	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:49:23	2.498,28	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2186 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 57 / 341

06/08/2025 - 13:49:25	2.498,18	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:49:31	3.039,99	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 13:49:38	2.495,68	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:49:40	2.495,58	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:49:46	2.489,72	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:49:48	2.489,62	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:49:54	2.484,36	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:49:58	2.484,26	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:50:03	2.483,89	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:50:05	2.483,79	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:50:13	2.477,04	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:50:15	2.476,94	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:50:28	2.467,04	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2187 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 58 / 341

06/08/2025 - 13:50:30	2.466,94	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:50:38	2.466,49	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:50:41	2.466,39	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:50:49	2.462,53	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:50:49	2.462,43	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:50:55	2.459,56	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:51:01	2.459,46	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:51:07	2.455,60	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:51:10	2.455,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:51:16	2.454,69	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:51:18	2.454,59	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:51:26	2.451,72	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2188 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 59 / 341

06/08/2025 - 13:51:27	2.451,62	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:51:33	2.449,72	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:51:38	2.449,62	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:51:45	2.439,95	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:51:49	2.439,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:51:55	2.436,30	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:51:56	2.436,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:52:04	2.435,14	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:52:06	2.435,04	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:52:15	2.426,42	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:52:16	2.426,32	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:52:22	2.424,91	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2189 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 60 / 341

06/08/2025 - 13:52:23	2.424,81	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:52:31	2.423,21	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:52:32	2.423,11	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:52:38	2.416,45	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:52:41	2.416,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:52:48	2.407,83	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:52:49	2.407,73	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:52:55	2.401,44	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:52:57	2.401,34	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:53:06	2.396,28	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:53:07	2.396,18	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58
06/08/2025 - 13:53:18	2.388,00	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2190 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 61 / 341

06/08/2025 - 13:53:22	2.387,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet. 11/08/2025 16:01:58

0018 - CENTRIFUGA DE FRUTAS CT NOVO (PROINFANCIA) Centrifuga, modelo domestico, para extracao de sucos de frutas e hortalicas, separando o suco de sementes e bagaco. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 440 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Volume minimo do copo

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 13:42:47	470,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
05/08/2025 - 17:19:18	470,00 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
05/08/2025 - 21:09:54	399,55 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/08/2025 13:51:32
06/08/2025 - 13:38:01	399,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:40:15	399,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:40:23	398,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:41:50	398,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:41:51	397,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:42:13	397,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:42:16	396,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:42:38	396,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2191 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 62 / 341

06/08/2025 - 13:42:40	395,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:43:11	395,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:43:13	394,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:43:27	394,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:43:31	393,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:43:51	393,80	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:44:02	393,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:44:11	393,60	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:44:14	393,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:44:31	393,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:44:32	392,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:45:32	392,80	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:45:34	392,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:46:11	392,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2192 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 63 / 341

06/08/2025 - 13:46:19	391,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:47:56	385,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:47:57	384,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:48:12	380,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:48:14	379,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:48:25	377,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:48:27	376,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:48:38	375,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:48:40	374,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:49:42	370,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:49:48	369,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:49:54	367,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:49:58	366,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:50:04	365,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2193 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 64 / 341

06/08/2025 - 13:50:05	364,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:50:38	364,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:50:41	363,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:50:59	360,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:51:01	359,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:51:23	355,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:51:24	354,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:51:57	350,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:52:03	349,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:53:33	345,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:53:35	344,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:54:10	340,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:54:13	339,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:54:48	335,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2194 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 65 / 341

06/08/2025 - 13:54:52	334,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:55:19	334,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:55:19	334,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:55:49	334,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:55:50	333,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:56:14	333,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:56:17	332,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:57:06	332,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:57:13	331,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:57:53	331,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:57:58	330,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46
06/08/2025 - 13:58:18	330,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital. 08/08/2025 15:43:22
06/08/2025 - 13:58:20	330,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital. 11/08/2025 16:15:46

0019 - COLCHONETE PARA TROCADOR CO2 NOVO (PROINFANCIA) Colchonete de espuma flexivel de poliuretano. DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERISTICAS Espuma de poliuretano flexivel com densidade D20, integral (sem colagem horizont

Data	Valor	CNPJ	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2195 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 66 / 341

05/08/2025 - 17:19:18	110,17 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:43
05/08/2025 - 21:09:54	93,65 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:18:13	75,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:45:36	74,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:43

0020 - CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 NOVO (PROINFANCIA) Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de residuos organicos e seletivos, para area externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amare

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 17:19:18	818,31 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:55
05/08/2025 - 21:09:54	695,55 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:32
06/08/2025 - 09:18:45	760,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/08/2025 14:05:44
06/08/2025 - 13:46:55	695,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:18:55

0021 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE -CURVAS PS3 -NOVO - PROINFANCIA Circuito contendo lombadas, comalturas diferenciadas ou iguais. Tempor objetivo proporcionar o estimulo doequilibrio, quando a crianca delocomove sobre o equipamento.DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 700 mm; Profundidade: 450mm; Altura:

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 21:09:54	417,85 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado. 08/08/2025 13:18:05

0022 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) Circuito contendo quatro pecas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e umtapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial evisual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso decores fortes. DIMENSOES E

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 11:29:29	1.028,00 (proposta)	34.766.440/0001-76 - J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 13:04:58
05/08/2025 - 11:26:49	1.028,04 (proposta)	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
05/08/2025 - 13:33:57	490,00 (proposta)	52.133.341/0001-39 - FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/08/2025 15:14:13
05/08/2025 - 17:19:18	1.028,05 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado, em razão da ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, e após pesquisa na internet, que não forneceram informações das especificações do item como também marca/fabricante "FB" informado na proposta. 12/08/2025 15:52:22
05/08/2025 - 21:09:54	873,85 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 15:51:05
06/08/2025 - 13:55:39	910,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado, em razão da ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, e após pesquisa na internet, que não forneceram informações das especificações do item como também marca/fabricante "FB" informado na proposta. 12/08/2025 15:52:22

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2196 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 67 / 341

06/08/2025 - 14:00:38	1.027,94	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:02:56	1.020,00	34.766.440/0001-76 - J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 13:04:58
06/08/2025 - 14:03:22	870,00	34.766.440/0001-76 - J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 08/08/2025 13:04:58
06/08/2025 - 14:03:44	1.019,99	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

0023 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS PS2 NOVO (PROINFANCIA) Diametro interno:1100 mm; Diametro externo: 1300mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS:Preenchimentoem espuma de densidade minima 2

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 11:27:27	946,86 (proposta)	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
05/08/2025 - 13:34:22	900,00 (proposta)	52.133.341/0001-39 - FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	946,87 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	804,85 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:55:41	804,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:04:16	804,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:04:20	804,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:04:50	804,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:04:53	804,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:05:11	804,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:05:11	804,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:05:41	804,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:05:42	803,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:03	803,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:03	803,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:07	803,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:09	803,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:11	803,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:15	803,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:18	803,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:26	803,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:27	803,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:31	802,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:35	802,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:41	802,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:43	802,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:48	802,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2197 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 68 / 341

06/08/2025 - 14:06:49	802,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:52	802,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:55	802,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:00	802,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:02	802,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:04	801,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:09	801,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:13	801,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:21	801,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:23	801,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:27	801,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:31	801,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:37	801,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:37	801,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:44	801,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:46	800,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:54	800,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:59	800,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:07	800,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:11	800,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:23	800,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:28	800,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:34	800,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:38	800,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:46	800,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:49	799,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:53	799,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:55	799,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:57	799,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:59	799,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:09	799,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:21	799,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:22	799,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:27	799,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:31	799,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:34	798,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:35	798,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2198 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 69 / 341

06/08/2025 - 14:09:41	798,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:44	798,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:48	798,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:54	798,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:55	798,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:59	798,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:04	798,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:09	798,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:10	797,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:12	797,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:16	797,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:19	797,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:23	797,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:24	797,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:26	797,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:34	797,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:38	797,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:42	797,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:46	796,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:53	796,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:56	796,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:59	796,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:04	796,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:09	796,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:10	796,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:15	796,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:16	796,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:21	796,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:25	795,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:27	795,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:35	795,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:36	795,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:41	795,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:43	795,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:44	795,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:46	795,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:52	795,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2199 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 70 / 341

06/08/2025 - 14:11:57	795,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:03	794,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:11	794,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:12	794,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:15	794,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:17	794,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:18	794,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:21	794,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:23	794,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:28	794,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:30	794,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:33	793,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:38	793,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:46	793,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:55	793,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:56	793,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:13:05	793,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:13:08	793,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:13:13	793,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:13:15	793,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:13:26	793,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:13:32	792,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:13:42	792,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:13:45	792,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:13:51	792,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:13:57	792,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:03	792,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:07	792,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:11	792,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:15	792,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:20	792,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:21	791,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:26	791,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:29	791,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:33	791,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:36	791,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:38	791,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2200 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 71 / 341

06/08/2025 - 14:14:40	791,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:42	791,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:43	791,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:48	791,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:54	790,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:56	790,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:58	790,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:04	790,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:07	790,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:11	790,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:14	790,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:16	790,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:21	790,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:23	790,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:26	789,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:27	789,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:29	789,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:31	789,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:36	789,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:39	789,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:41	789,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:44	789,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:45	789,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:48	789,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:52	788,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:53	788,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:57	788,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:59	788,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:03	788,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:07	788,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:09	788,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:13	788,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:13	788,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:15	788,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:20	787,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:23	787,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:26	787,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2201 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 72 / 341

06/08/2025 - 14:16:30	787,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:35	787,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:38	787,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:41	787,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:43	787,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:45	787,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:49	787,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:55	786,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:57	786,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:01	786,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:04	786,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:08	786,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:13	786,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:17	786,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:19	786,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:21	786,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:24	786,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:25	785,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:29	785,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:31	785,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:34	785,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:38	785,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:41	785,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:44	785,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:45	785,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:47	785,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:49	785,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:52	784,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:54	784,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:58	784,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:00	784,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:04	784,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:06	784,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:09	784,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:12	784,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:16	784,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:19	784,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2202 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 73 / 341

06/08/2025 - 14:18:20	783,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:25	783,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:26	783,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:29	783,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:31	783,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:34	783,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:37	783,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:40	783,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:45	783,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:48	783,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:51	782,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:54	782,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:56	782,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:00	782,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:04	782,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:06	782,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:09	782,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:13	782,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:18	782,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:19	782,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:24	781,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:26	781,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:30	781,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:32	781,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:34	781,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:37	781,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:40	781,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:41	781,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:43	781,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:45	781,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:50	780,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:52	780,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:53	780,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:57	780,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:59	780,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:01	780,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:07	780,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2203 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 74 / 341

06/08/2025 - 14:20:08	780,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:11	780,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:14	780,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:18	779,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:19	779,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:22	779,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:24	779,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:25	779,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:28	779,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:29	779,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:38	779,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:42	779,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:46	779,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:47	778,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:49	778,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:51	778,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:54	778,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:00	778,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:03	778,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:06	778,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:09	778,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:11	778,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:14	778,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:22	777,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:24	777,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:30	777,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:33	777,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:36	777,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:39	777,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:44	777,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:46	777,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:50	777,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:53	777,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:54	776,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:57	776,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:00	776,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:02	776,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2204 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 75 / 341

06/08/2025 - 14:22:04	776,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:06	776,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:09	776,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:11	776,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:13	776,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:15	776,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:16	775,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:18	775,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:21	775,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:24	775,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:28	775,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:30	775,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:32	775,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:34	775,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:36	775,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:39	775,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:42	774,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:44	774,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:50	774,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:52	774,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:53	774,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:55	774,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:56	774,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:59	774,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:04	774,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:08	774,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:09	773,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:12	773,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:13	773,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:14	773,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:17	773,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:19	773,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:25	773,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:27	773,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:32	773,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:37	773,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:40	772,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2205 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 76 / 341

06/08/2025 - 14:23:42	772,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:43	772,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:44	772,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:46	772,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:48	772,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:49	772,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:52	772,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:55	772,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:02	772,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:05	771,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:08	771,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:11	771,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:12	771,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:16	771,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:19	771,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:23	771,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:29	771,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:33	771,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:38	771,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:39	770,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:45	770,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:45	770,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:51	770,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:52	770,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:53	770,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:59	770,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:00	770,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:02	770,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:05	770,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:11	769,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:12	769,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:15	769,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:19	769,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:23	769,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:28	769,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:31	769,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:34	769,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2206 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 77 / 341

06/08/2025 - 14:25:37	769,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:39	769,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:44	768,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:46	768,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:52	768,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:57	768,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:59	768,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:03	768,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:08	768,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:11	768,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:12	768,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:13	768,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:15	767,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:20	767,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:22	767,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:27	767,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:28	767,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:33	767,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:35	767,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:36	767,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:39	767,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:42	767,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:43	766,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:44	766,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:46	766,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:49	766,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:55	766,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:00	766,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:03	766,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:05	766,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:10	766,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:10	766,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:13	765,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:21	765,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:24	765,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:29	765,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:33	765,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2207 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 78 / 341

06/08/2025 - 14:27:40	765,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:41	765,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:46	765,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:51	765,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:00	765,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:02	764,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:13	764,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:14	764,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:22	764,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:28	764,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:37	764,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:41	764,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:51	764,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:57	764,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:01	764,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:05	763,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:08	763,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:11	763,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:16	763,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:19	763,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:22	763,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:26	763,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:28	763,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:32	763,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:39	763,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:39	762,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:44	762,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:47	762,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:30	762,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:31	762,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:36	762,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:40	762,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:43	762,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:48	762,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:53	762,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:54	761,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:57	761,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2208 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 79 / 341

06/08/2025 - 14:31:01	761,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:03	761,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:09	761,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:13	761,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:15	761,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:18	761,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:22	761,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:27	761,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:31	760,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:37	760,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:39	760,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:48	760,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:49	760,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:55	760,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:59	760,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:06	760,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:10	760,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:13	760,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:17	759,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:21	759,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:24	759,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:26	759,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:27	759,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:28	759,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:35	759,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:36	759,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:39	759,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:42	759,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:44	758,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:47	758,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:53	758,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:55	758,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:58	758,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:01	758,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:03	758,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:04	758,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:08	758,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2209 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 80 / 341

06/08/2025 - 14:33:11	758,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:13	757,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:15	757,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:16	757,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:54	757,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:55	757,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:34:28	757,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:34:31	757,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:34:45	757,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:34:47	757,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:35:24	757,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:35:30	756,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:36:00	756,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:36:02	756,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:36:35	756,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:36:40	756,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:16	756,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:18	756,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:22	756,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:23	756,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:25	756,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:30	755,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:35	755,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:37	755,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:47	755,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:51	755,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:58	755,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:01	755,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:04	755,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:05	755,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:08	755,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:15	754,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:18	754,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:19	754,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:21	754,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:22	754,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:25	754,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2210 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 81 / 341

06/08/2025 - 14:38:29	754,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:32	754,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:36	754,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:38	754,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:39	753,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:47	753,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:48	753,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:55	753,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:57	753,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:03	753,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:04	753,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:07	753,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:10	753,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:14	753,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:17	752,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:24	752,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:28	752,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:30	752,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:36	752,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:38	752,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:44	752,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:48	752,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:50	752,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:50	752,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:53	751,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:56	751,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:59	751,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:00	751,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:04	751,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:06	751,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:10	751,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:13	751,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:15	751,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:18	751,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:25	750,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:26	750,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:28	750,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2211 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 82 / 341

06/08/2025 - 14:40:31	750,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:34	750,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:37	750,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:39	750,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:42	750,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:50	750,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:53	750,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:57	749,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:59	749,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:04	749,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:07	749,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:10	749,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:13	749,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:16	749,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:21	749,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:26	749,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:30	749,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:33	748,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:37	748,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:39	748,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:41	748,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:44	748,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:46	748,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:50	748,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:42:58	748,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:42:59	748,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:02	748,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:05	747,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:06	747,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:10	747,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:13	747,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:15	747,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:17	747,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:20	747,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:25	747,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:28	747,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:31	747,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2212 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 83 / 341

06/08/2025 - 14:43:33	746,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:37	746,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:41	746,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:49	746,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:50	746,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:59	746,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:01	746,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:16	746,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:19	746,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:34	746,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:40	745,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:50	745,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:52	745,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:54	745,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:57	745,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:00	745,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:03	745,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:06	745,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:09	745,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:12	745,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:15	744,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:20	744,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:22	744,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:24	744,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:27	744,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:30	744,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:33	744,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:35	744,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:39	744,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:41	744,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:43	743,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:46	743,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:48	743,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:52	743,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:54	743,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:57	743,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:59	743,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2213 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 84 / 341

06/08/2025 - 14:46:01	743,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:03	743,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:06	743,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:11	742,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:13	742,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:14	742,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:19	742,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:19	742,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:22	742,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:25	742,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:27	742,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:30	742,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:33	742,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:34	741,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:37	741,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:39	741,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:43	741,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:46	741,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:49	741,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:51	741,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:55	741,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:56	741,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:09	741,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:13	740,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:15	740,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:19	740,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:19	740,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:24	740,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:25	740,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:28	740,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:29	740,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:34	740,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:38	740,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:41	739,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:19	739,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:48:23	739,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:27	739,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2214 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 85 / 341

06/08/2025 - 14:48:30	739,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:34	739,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:48:38	739,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:41	739,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:48:45	739,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:54	739,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:48:59	738,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:05	738,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:10	738,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:12	738,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:17	738,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:22	738,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:27	738,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:29	738,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:32	738,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:35	738,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:38	737,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:41	737,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:44	737,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:47	737,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:50	737,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:53	737,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:55	737,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:57	737,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:01	737,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:05	737,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:09	736,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:12	736,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:13	736,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:15	736,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:17	736,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:19	736,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:21	736,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:23	736,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:27	736,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:29	736,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:32	735,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2215 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 86 / 341

06/08/2025 - 14:50:35	735,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:37	735,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:39	735,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:45	735,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:51	735,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:53	735,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:55	735,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:58	735,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:02	735,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:05	734,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:08	734,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:11	734,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:13	734,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:14	734,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:18	734,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:21	734,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:23	734,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:24	734,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:26	734,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:30	733,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:32	733,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:35	733,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:37	733,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:38	733,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:41	733,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:44	733,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:55	733,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:56	733,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:59	733,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:03	732,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:09	732,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:09	732,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:12	732,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:14	732,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:21	732,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:24	732,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:32	732,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2216 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 87 / 341

06/08/2025 - 14:52:33	732,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:35	732,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:38	731,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:41	731,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:44	731,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:47	731,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:50	731,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:53	731,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:55	731,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:01	731,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:04	731,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:07	731,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:11	730,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:13	730,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:14	730,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:18	730,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:20	730,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:24	730,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:30	730,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:32	730,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:34	730,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:39	730,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:43	729,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:47	729,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:48	729,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:51	729,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:56	729,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:58	729,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:01	729,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:04	729,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:08	729,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:10	729,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:12	728,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:14	728,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:15	728,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:18	728,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:20	728,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2217 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 88 / 341

06/08/2025 - 14:54:22	728,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:22	728,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:25	728,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:28	728,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:29	728,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:31	727,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:34	727,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:37	727,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:40	727,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:40	727,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:44	727,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:46	727,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:48	727,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:49	727,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:51	727,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:55	726,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:58	726,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:01	726,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:04	726,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:08	726,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:10	726,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:13	726,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:16	726,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:19	726,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:21	726,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:24	725,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:27	725,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:30	725,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:34	725,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:36	725,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:38	725,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:41	725,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:53	725,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:54	725,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:56:04	725,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:56:07	724,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:56:18	724,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2218 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 89 / 341

06/08/2025 - 14:56:18	724,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:56:30	724,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:56:32	724,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:56:42	724,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:56:43	724,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:56:54	724,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:56:56	724,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:57:05	724,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:57:08	723,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:57:19	723,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:57:19	723,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:57:31	723,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:57:33	723,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:57:42	723,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:57:44	723,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:57:54	723,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:57:58	723,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:58:06	723,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:58:09	722,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:58:19	722,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:58:20	722,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:58:32	722,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:58:33	722,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:58:56	722,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:58:57	722,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:59:08	722,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:59:09	722,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:59:19	722,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:59:21	721,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:59:31	721,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:59:32	721,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:59:45	721,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:59:50	721,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:00:04	721,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:00:06	721,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:00:17	721,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:00:18	721,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2219 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 90 / 341

06/08/2025 - 15:01:19	721,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:20	720,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:22	720,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:24	720,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:29	720,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:31	720,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:35	720,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:38	720,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:41	720,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:45	720,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:47	720,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:48	719,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:51	719,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:53	719,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:55	719,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:59	719,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:02	719,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:05	719,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:09	719,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:14	719,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:18	719,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:19	718,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:21	718,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:25	718,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:39	718,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:41	718,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:44	718,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:47	718,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:51	718,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:55	718,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:57	718,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:02	717,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:05	717,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:10	717,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:11	717,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:14	717,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:15	717,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2220 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 91 / 341

06/08/2025 - 15:03:17	717,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:20	717,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:22	717,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:27	717,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:28	716,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:30	716,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:31	716,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:40	716,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:42	716,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:47	716,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:49	716,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:54	716,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:56	716,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:58	716,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:01	715,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:06	715,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:11	715,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:13	715,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:19	715,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:21	715,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:22	715,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:27	715,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:27	715,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:31	715,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

0024 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TUNEL DOBRAVEL PS4 NOVO (PROINFANCIA) Tunel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobravel. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, nocao de espaco, tipos de marcha e rastejamento quando a crianca passar engatinhando por dentro

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 11:28:01	376,96 (proposta)	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
05/08/2025 - 13:34:42	376,00 (proposta)	52.133.341/0001-39 - FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	376,97 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	320,45 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 13:57:13	320,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:04:37	320,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:04:41	320,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:05:00	320,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:05:05	319,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2221 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 92 / 341

06/08/2025 - 14:05:49	319,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:05:51	319,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:04	319,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:06	319,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:09	319,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:15	319,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:17	319,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:19	319,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:23	319,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:26	318,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:27	318,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:31	318,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:35	318,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:41	318,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:43	318,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:48	318,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:49	318,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:06:52	318,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:06:56	318,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:00	317,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:03	317,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:04	317,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:07	317,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:09	317,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:12	317,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:13	317,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:21	317,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:23	317,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:27	317,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:31	316,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:36	316,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:37	316,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:41	316,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:46	316,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:07:55	316,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:07:59	316,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:07	316,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2222 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 93 / 341

06/08/2025 - 14:08:11	316,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:24	316,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:28	315,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:36	315,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:38	315,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:46	315,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:49	315,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:51	315,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:54	315,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:56	315,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:08:59	315,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:04	315,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:21	314,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:24	314,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:27	314,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:30	314,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:34	314,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:36	314,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:42	314,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:44	314,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:48	314,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:54	314,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:09:55	313,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:09:59	313,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:04	313,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:09	313,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:10	313,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:12	313,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:16	313,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:19	313,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:23	313,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:24	313,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:26	312,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:34	312,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:38	312,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:41	312,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:46	312,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2223 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 94 / 341

06/08/2025 - 14:10:54	312,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:10:56	312,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:10:59	312,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:05	312,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:09	312,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:10	311,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:14	311,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:16	311,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:17	311,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:21	311,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:22	311,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:25	311,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:27	311,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:35	311,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:37	311,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:41	310,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:43	310,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:44	310,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:49	310,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:11:52	310,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:11:57	310,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:03	310,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:11	310,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:12	310,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:14	310,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:17	309,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:20	309,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:27	309,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:30	309,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:33	309,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:38	309,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:46	309,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:12:53	309,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:12:56	309,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:13:05	309,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:13:08	308,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:13:13	308,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2224 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 95 / 341

06/08/2025 - 14:13:15	308,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:13:26	308,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:13:32	308,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:13:42	308,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:13:45	308,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:13:51	308,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:13:57	308,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:03	308,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:07	307,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:13	307,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:15	307,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:19	307,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:21	307,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:26	307,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:29	307,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:33	307,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:36	307,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:38	307,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:40	306,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:42	306,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:53	306,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:57	306,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:01	306,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:06	306,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:07	306,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:11	306,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:14	306,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:16	306,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:21	305,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:24	305,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:26	305,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:29	305,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:36	305,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:37	305,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:41	305,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:43	305,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:45	305,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2225 / 2704

06/08/2025 - 14:15:48	305,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:52	304,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:53	304,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:57	304,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:00	304,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:03	304,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:06	304,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:09	304,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:12	304,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:13	304,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:15	304,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:20	303,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:23	303,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:26	303,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:31	303,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:36	303,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:38	303,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:38	303,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:41	303,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:45	303,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:48	303,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:56	302,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:58	302,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:01	302,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:04	302,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:08	302,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:12	302,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:14	302,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:15	302,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:17	302,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:20	302,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:22	301,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:26	301,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:28	301,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:31	301,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:31	301,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:35	301,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2226 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 97 / 341

06/08/2025 - 14:17:38	301,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:40	301,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:41	301,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:43	301,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:44	300,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:45	300,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:47	300,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:49	300,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:53	300,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:54	300,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:58	300,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:03	300,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:04	300,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:06	300,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:06	299,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:10	299,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:12	299,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:14	299,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:17	299,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:20	299,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:23	299,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:28	299,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:31	299,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:34	299,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:37	298,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:39	298,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:40	298,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:42	298,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:45	298,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:48	298,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:48	298,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:50	298,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:51	298,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:54	298,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:56	297,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:59	297,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:04	297,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2227 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 98 / 341

06/08/2025 - 14:19:08	297,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:08	297,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:12	297,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:14	297,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:15	297,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:18	297,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:20	297,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:22	296,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:26	296,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:30	296,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:32	296,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:34	296,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:37	296,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:40	296,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:42	296,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:43	296,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:46	296,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:50	295,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:52	295,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:53	295,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:55	295,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:59	295,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:02	295,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:06	295,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:09	295,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:11	295,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:14	295,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:18	294,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:20	294,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:22	294,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:24	294,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:25	294,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:27	294,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:29	294,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:38	294,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:41	294,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:44	294,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2228 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 99 / 341

06/08/2025 - 14:20:48	293,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:50	293,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:51	293,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:53	293,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:54	293,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:58	293,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:00	293,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:02	293,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:06	293,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:10	293,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:11	292,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:13	292,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:14	292,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:16	292,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:21	292,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:25	292,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:30	292,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:33	292,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:36	292,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:37	292,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:39	291,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:42	291,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:44	291,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:48	291,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:50	291,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:52	291,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:54	291,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:57	291,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:01	291,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:03	291,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:04	290,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:06	290,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:08	290,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:10	290,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:12	290,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:15	290,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:17	290,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2229 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 100 / 341

06/08/2025 - 14:22:18	290,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:21	290,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:23	290,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:28	289,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:31	289,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:32	289,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:34	289,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:36	289,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:40	289,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:41	289,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:44	289,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:50	289,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:52	289,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:56	288,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:58	288,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:04	288,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:07	288,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:09	288,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:12	288,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:13	288,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:15	288,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:17	288,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:18	288,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:20	287,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:23	287,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:25	287,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:27	287,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:32	287,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:37	287,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:38	287,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:40	287,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:43	287,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:45	287,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:46	286,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:48	286,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:49	286,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:50	286,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2230 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 101 / 341

06/08/2025 - 14:23:54	286,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:02	286,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:05	286,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:08	286,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:11	286,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:12	286,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:16	285,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:18	285,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:23	285,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:29	285,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:30	285,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:33	285,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:39	285,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:44	285,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:45	285,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:50	285,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:51	284,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:54	284,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:58	284,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:00	284,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:02	284,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:06	284,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:11	284,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:15	284,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:16	284,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:18	284,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:24	283,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:28	283,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:31	283,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:35	283,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:37	283,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:39	283,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:40	283,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:42	283,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:44	283,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:50	283,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:52	282,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2231 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 102 / 341

06/08/2025 - 14:25:56	282,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:59	282,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:03	282,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:04	282,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:06	282,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:09	282,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:12	282,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:15	282,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:19	282,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:20	281,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:25	281,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:28	281,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:32	281,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:35	281,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:37	281,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:39	281,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:41	281,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:43	281,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:45	281,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:46	280,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:50	280,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:55	280,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:00	280,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:03	280,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:05	280,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:10	280,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:16	280,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:21	280,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:25	280,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:27	279,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:32	279,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:36	279,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:43	279,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:46	279,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:56	279,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:59	279,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:03	279,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2232 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 103 / 341

06/08/2025 - 14:28:08	279,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:17	279,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:20	278,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:28	278,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:38	278,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:47	278,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:49	278,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:55	278,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:56	278,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:01	278,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:06	278,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:09	278,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:11	277,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:15	277,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:19	277,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:23	277,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:26	277,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:28	277,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:32	277,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:38	277,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:39	277,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:44	277,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:47	276,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:30	276,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:31	276,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:36	276,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:40	276,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:42	276,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:45	276,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:50	276,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:54	276,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:58	276,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:02	275,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:04	275,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:09	275,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:13	275,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:15	275,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2233 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 104 / 341

06/08/2025 - 14:31:19	275,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:22	275,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:26	275,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:30	275,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:37	275,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:39	274,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:48	274,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:49	274,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:56	274,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:59	274,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:06	274,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:10	274,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:13	274,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:18	274,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:21	274,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:24	273,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:26	273,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:27	273,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:29	273,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:35	273,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:39	273,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:44	273,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:46	273,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:52	273,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:54	273,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:58	272,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:59	272,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:04	272,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:06	272,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:08	272,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:11	272,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:13	272,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:42	272,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:50	272,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:58	272,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:59	271,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:34:35	271,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2234 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 105 / 341

06/08/2025 - 14:34:38	271,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:35:26	271,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:35:30	271,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:36:01	271,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:36:02	271,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:36:13	271,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:36:14	271,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:16	271,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:18	270,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:20	270,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:23	270,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:24	270,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:30	270,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:36	270,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:37	270,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:48	270,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:51	270,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:57	270,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:00	269,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:01	269,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:05	269,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:07	269,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:15	269,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:18	269,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:19	269,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:21	269,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:24	269,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:27	269,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:29	268,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:31	268,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:32	268,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:36	268,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:40	268,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:47	268,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:48	268,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:55	268,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:57	268,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2235 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 106 / 341

06/08/2025 - 14:39:03	268,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:04	267,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:09	267,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:10	267,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:14	267,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:17	267,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:25	267,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:27	267,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:31	267,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:36	267,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:38	267,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:43	266,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:47	266,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:50	266,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:51	266,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:54	266,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:57	266,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:59	266,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:01	266,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:04	266,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:07	266,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:10	265,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:12	265,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:15	265,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:17	265,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:25	265,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:27	265,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:29	265,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:31	265,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:34	265,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:38	265,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:39	264,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:43	264,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:50	264,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:53	264,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:57	264,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:01	264,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2236 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 107 / 341

06/08/2025 - 14:41:05	264,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:10	264,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:12	264,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:14	264,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:16	263,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:21	263,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:26	263,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:30	263,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:34	263,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:37	263,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:39	263,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:42	263,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:44	263,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:47	263,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:50	262,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:42:59	262,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:00	262,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:03	262,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:04	262,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:06	262,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:07	262,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:09	262,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:12	262,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:15	262,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:15	261,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:17	261,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:21	261,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:25	261,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:28	261,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:31	261,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:33	261,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:36	261,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:40	261,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:51	261,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:53	260,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:07	260,85	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:08	260,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2237 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 108 / 341

06/08/2025 - 14:44:25	260,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:27	260,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:41	260,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:43	260,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:50	260,25	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:52	260,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:54	260,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

0025 - ESCORREGADOR GRANDE EG NOVO (PROINFANCIA) Escorregador para criancas a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS:Largura: 590 cm; Altura minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO Pecas multicoloridas Nao toxico Ra

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 11:28:41	790,41 (proposta)	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	790,42 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado do item 25 "ESCORREGADOR GRANDE" devido as características do bem ofertado, a exemplo da largura, ser inferior ao solicitado ao edital, descumprindo as especificações solicitadas no termo de referência, o bem ofertado pelo licitante apresenta uma largura de 40cm, quando no edital solicita-se com 59cm, com até 10% (dez por cento) de tolerância, margem que o bem ofertado não alcança o mínimo de 53,1cm. 13/08/2025 15:19:30
05/08/2025 - 21:09:54	671,85 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 14/08/2025 13:04:51
06/08/2025 - 13:57:13	671,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado do item 25 "ESCORREGADOR GRANDE" devido as características do bem ofertado, a exemplo da largura, ser inferior ao solicitado ao edital, descumprindo as especificações solicitadas no termo de referência, o bem ofertado pelo licitante apresenta uma largura de 40cm, quando no edital solicita-se com 59cm, com até 10% (dez por cento) de tolerância, margem que o bem ofertado não alcança o mínimo de 53,1cm. 13/08/2025 15:19:30

0026 - ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP NOVO (PROINFANCIA) Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extracao (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limao. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 330 mm; D

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 13:44:05	289,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/08/2025 14:06:05
05/08/2025 - 17:19:18	289,78 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:19:42
05/08/2025 - 21:09:54	246,35 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:05:50
06/08/2025 - 13:57:16	246,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:19:42
06/08/2025 - 14:01:31	275,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/08/2025 14:06:05

0027 - ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS ES NOVO (PROINFANCIA) Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinca. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 180 mm; Diametro/ largura maxima: 300 mm; Capacidade minima: 4 mamadeiras. CARACTERISTICAS Base em polipropileno copolimero, dotad

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 17:19:18	168,94 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:19:51

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2238 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 109 / 341

05/08/2025 - 21:09:54	143,55 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:13
06/08/2025 - 14:00:40	143,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:19:51

0028 - FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) Fogao comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS FOGAO *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 16:28:03	4.786,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28
05/08/2025 - 17:19:18	4.786,50 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado e após pesquisa na internet, devido a ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, não forneceram informações das especificações do item solicitado no edital, não sendo possível aferir se a marca/fabricante ofertado na proposta produz o bem ofertado, nesta ocasião, o bem FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS. 12/08/2025 15:48:54
05/08/2025 - 21:09:54	4.068,55 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 15:47:21
06/08/2025 - 07:51:04	4.786,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:22:20
06/08/2025 - 11:18:45	2.100,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 07/08/2025 15:16:26
06/08/2025 - 14:00:40	4.425,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado e após pesquisa na internet, devido a ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, não forneceram informações das especificações do item solicitado no edital, não sendo possível aferir se a marca/fabricante ofertado na proposta produz o bem ofertado, nesta ocasião, o bem FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS. 12/08/2025 15:48:54
06/08/2025 - 14:01:24	4.000,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28
06/08/2025 - 14:01:37	3.998,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:22:20
06/08/2025 - 14:02:16	3.995,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28
06/08/2025 - 14:05:20	3.994,89	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:22:20
06/08/2025 - 14:08:07	3.994,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28
06/08/2025 - 14:08:32	3.989,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:22:20

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2239 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 110 / 341

06/08/2025 - 14:08:56	3.980,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28
06/08/2025 - 14:09:38	3.949,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:22:20
06/08/2025 - 14:09:59	3.945,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28
06/08/2025 - 14:10:34	3.899,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:22:20
06/08/2025 - 14:11:27	3.890,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28
06/08/2025 - 14:12:03	3.888,88	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:22:20
06/08/2025 - 14:13:06	3.880,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28
06/08/2025 - 14:13:51	3.877,77	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:22:20
06/08/2025 - 14:14:26	3.870,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28
06/08/2025 - 14:14:37	3.849,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:22:20
06/08/2025 - 14:14:57	3.800,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28
06/08/2025 - 14:15:32	3.798,99	34.240.500/0001-12 - HMINFORMATICA LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:22:20
06/08/2025 - 14:15:47	3.795,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos. 08/08/2025 15:39:28

0029 - FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FG3 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a

Data	Valor	CNPJ	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2240 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 111 / 341

05/08/2025 - 13:44:33	1.178,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 12/08/2025 13:24:31
05/08/2025 - 16:28:33	1.178,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
05/08/2025 - 17:19:18	1.178,80 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
05/08/2025 - 21:09:54	1.001,95 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 12/08/2025 16:09:50
06/08/2025 - 09:19:35	980,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 15:46:34
06/08/2025 - 14:06:26	979,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:07:25	996,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 12/08/2025 13:24:31
06/08/2025 - 14:07:36	978,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:07:38	977,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:08:18	976,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:08:22	975,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:08:41	970,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:08:45	969,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:09:03	965,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2241 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 112 / 341

06/08/2025 - 14:09:21	964,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:09:43	964,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:09:44	963,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:10:06	960,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:10:07	959,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:10:46	955,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:10:48	954,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:11:12	950,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:11:16	949,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:11:36	930,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:11:38	929,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:12:20	929,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:12:27	928,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:13:27	925,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2242 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 113 / 341

06/08/2025 - 14:13:32	924,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:14:41	920,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:14:43	919,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:15:05	910,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:15:07	909,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:15:32	909,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:15:36	908,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:15:55	900,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:15:57	899,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:16:25	895,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:16:26	894,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:16:46	890,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:16:49	889,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:17:07	885,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2243 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 114 / 341

06/08/2025 - 14:17:08	884,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:18:02	884,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:18:04	883,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:18:28	882,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:18:31	881,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:18:46	880,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:18:49	879,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:19:06	870,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:19:08	869,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:19:26	869,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:19:30	868,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:19:50	865,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:19:53	864,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:20:05	864,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2244 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 115 / 341

06/08/2025 - 14:20:07	863,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:20:20	863,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:20:22	862,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:20:37	861,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:20:42	860,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:20:50	860,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:20:51	859,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:21:06	859,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:21:09	858,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:21:21	858,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:21:25	857,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:21:43	857,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:21:44	856,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:21:59	856,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2245 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 116 / 341

06/08/2025 - 14:22:00	855,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:22:13	855,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:22:16	854,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:22:26	850,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:22:28	849,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:22:46	849,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:22:50	848,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:23:01	840,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:23:04	839,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:23:14	830,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:23:17	829,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:23:29	820,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:23:32	819,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:24:01	819,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2246 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 117 / 341

06/08/2025 - 14:24:02	818,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:24:18	800,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:24:24	799,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:24:36	795,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:24:39	794,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:25:05	790,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:25:11	789,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:26:21	788,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:26:23	787,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:26:51	785,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:26:55	784,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:27:33	784,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:27:35	783,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:27:52	783,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2247 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 118 / 341

06/08/2025 - 14:27:54	782,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:28:09	780,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:28:15	779,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:28:32	779,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:28:37	778,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:28:49	778,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:28:51	777,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:29:30	777,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:29:32	776,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:29:43	776,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:29:47	775,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:30:01	774,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:30:05	773,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:31:01	773,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2248 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 119 / 341

06/08/2025 - 14:31:02	772,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:31:24	772,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:31:29	771,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:31:52	771,80	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:31:58	771,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:32:09	771,60	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:32:10	771,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:32:47	771,40	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:32:51	771,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:33:11	771,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:33:14	770,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:33:22	770,60	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:33:24	770,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:33:47	770,40	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2249 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 120 / 341

06/08/2025 - 14:33:49	770,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:34:07	770,20	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:34:12	770,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:34:25	770,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:34:27	769,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:34:42	768,90	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:34:47	768,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:36:27	767,80	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:36:29	767,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:36:45	767,50	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:36:53	767,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:38:26	767,30	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:38:29	767,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:39:10	767,10	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2250 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 121 / 341

06/08/2025 - 14:39:13	767,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:39:54	766,90	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:39:56	766,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:40:55	766,50	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:40:56	766,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:42:17	766,30	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:42:19	766,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:43:23	766,10	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:43:25	766,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:43:43	765,90	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:43:46	765,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:44:03	765,70	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:44:04	765,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:44:20	765,50	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2251 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 122 / 341

06/08/2025 - 14:44:22	765,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:44:37	765,30	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:44:40	765,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:44:59	765,10	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:45:00	765,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:45:56	764,80	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:45:59	764,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:46:24	764,50	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:46:26	764,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:46:55	764,30	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:46:57	764,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:47:29	764,10	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:47:33	764,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:48:25	763,90	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2252 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 123 / 341

06/08/2025 - 14:48:26	763,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:48:47	763,70	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:48:49	763,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:49:26	763,50	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:49:30	763,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:49:52	763,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:49:55	762,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:50:09	760,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:50:12	759,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:51:03	759,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:51:05	758,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:52:37	758,60	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:52:38	758,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:52:54	758,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2253 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 124 / 341

06/08/2025 - 14:52:55	757,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:53:17	757,80	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:53:21	757,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:53:36	757,60	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:53:39	757,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:53:58	757,40	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:54:00	757,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:54:47	757,20	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:54:49	757,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:55:32	757,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:55:35	756,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:55:55	756,80	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:55:57	756,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:56:15	756,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2254 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 125 / 341

06/08/2025 - 14:56:18	755,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01
06/08/2025 - 14:56:36	750,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:21:08
06/08/2025 - 14:56:38	749,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente. 08/08/2025 15:46:01

0030 - FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L FZ - NOVO (PROINFANCIA) Freezer vertical comercial com capacidade minima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automatico). Temperatura de operacao: entre 0 °C e +7°. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 17:19:18	5.966,03 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FREEZER VERTICAL" no edital solicita-se que o mesmo possua sistema "frostfree" (degelo automático), o bem ofertado pelo licitante o degelo do mesmo é manual, portanto, o referido sistema encontra-se ausente no produto. 08/08/2025 15:49:57
05/08/2025 - 21:09:54	5.071,15 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 11/08/2025 13:08:46
06/08/2025 - 14:07:35	5.071,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FREEZER VERTICAL" no edital solicita-se que o mesmo possua sistema "frostfree" (degelo automático), o bem ofertado pelo licitante o degelo do mesmo é manual, portanto, o referido sistema encontra-se ausente no produto. 08/08/2025 15:49:57

0031 - GANGORRA DUPLA - GA - NOVO (PROINFANCIA) Gangorra dupla para criancas de um a quatro anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Gangorra

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 11:29:43	327,07 (proposta)	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
05/08/2025 - 13:45:10	327,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	327,08 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	278,05 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:19:29	500,00 (proposta)	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:07:35	277,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:34	275,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:08:39	274,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:08:59	270,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:09:03	269,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:43	269,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:14:54	269,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:14:58	269,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2255 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 126 / 341

06/08/2025 - 14:15:01	269,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:07	269,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:11	269,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:15	269,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:16	269,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:19	269,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:21	268,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:25	268,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:26	268,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:29	268,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:36	268,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:39	268,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:41	268,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:43	268,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:46	268,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:47	268,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:48	267,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:15:51	267,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:15:57	267,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:01	267,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:03	267,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:05	267,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:09	267,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:11	267,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:13	267,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:16	267,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:20	266,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:23	266,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:23	266,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:25	266,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:30	266,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:35	266,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:35	266,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:37	266,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:38	266,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:41	266,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:45	265,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2256 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 127 / 341

06/08/2025 - 14:16:48	265,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:49	265,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:51	265,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:16:56	265,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:16:59	265,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:01	265,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:03	265,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:09	265,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:12	265,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:14	264,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:16	264,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:17	264,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:20	264,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:22	264,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:24	264,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:25	264,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:29	264,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:32	264,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:35	264,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:38	263,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:39	263,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:41	263,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:43	263,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:47	263,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:50	263,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:53	263,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:55	263,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:17:58	263,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:17:59	263,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:04	262,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:05	262,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:06	262,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:10	262,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:12	262,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:14	262,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:17	262,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:20	262,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2257 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 128 / 341

06/08/2025 - 14:18:23	262,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:28	262,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:31	261,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:35	261,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:37	261,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:39	261,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:40	261,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:44	261,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:48	261,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:52	261,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:54	261,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:56	261,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:18:59	260,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:02	260,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:04	260,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:06	260,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:09	260,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:12	260,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:14	260,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:16	260,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:18	260,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:21	260,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:24	259,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:28	259,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:30	259,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:31	259,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:34	259,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:36	259,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:37	259,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:39	259,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:43	259,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:46	259,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:50	258,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:53	258,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:19:56	258,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:59	258,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:02	258,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2258 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 129 / 341

06/08/2025 - 14:20:04	258,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:07	258,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:10	258,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:14	258,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:16	258,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:18	257,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:20	257,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:22	257,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:25	257,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:29	257,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:38	257,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:42	257,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:44	257,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:47	257,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:50	257,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:51	256,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:53	256,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:20:54	256,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:57	256,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:00	256,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:01	256,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:04	256,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:05	256,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:06	256,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:10	256,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:11	255,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:13	255,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:14	255,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:15	255,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:22	255,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:25	255,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:31	255,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:34	255,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:36	255,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:36	255,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:44	254,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:48	254,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2259 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 130 / 341

06/08/2025 - 14:21:50	254,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:52	254,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:54	254,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:56	254,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:21:57	254,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:00	254,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:05	254,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:07	254,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:08	253,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:09	253,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:13	253,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:15	253,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:17	253,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:20	253,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:21	253,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:23	253,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:24	253,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:26	253,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:28	252,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:31	252,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:36	252,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:40	252,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:41	252,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:44	252,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:50	252,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:54	252,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:22:56	252,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:58	252,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:04	251,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:07	251,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:09	251,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:11	251,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:13	251,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:16	251,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:17	251,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:18	251,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:20	251,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2260 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 131 / 341

06/08/2025 - 14:23:25	251,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:32	250,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:35	250,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:38	250,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:39	250,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:40	250,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:43	250,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:46	250,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:48	250,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:49	250,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:50	250,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:23:55	249,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:02	249,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:05	249,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:07	249,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:11	249,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:15	249,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:16	249,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:18	249,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:23	249,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:28	249,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:30	248,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:33	248,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:39	248,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:43	248,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:46	248,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:50	248,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:52	248,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:55	248,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:24:59	248,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:01	248,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:03	247,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:07	247,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:11	247,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:15	247,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:15	247,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:18	247,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2261 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 132 / 341

06/08/2025 - 14:25:19	247,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:20	247,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:24	247,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:27	247,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:32	246,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:35	246,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:37	246,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:38	246,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:40	246,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:43	246,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:44	246,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:50	246,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:52	246,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:55	246,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:59	245,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:03	245,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:04	245,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:05	245,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:07	245,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:10	245,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:12	245,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:13	245,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:16	245,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:19	245,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:20	244,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:22	244,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:23	244,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:27	244,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:28	244,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:32	244,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:35	244,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:38	244,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:39	244,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:41	244,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:43	243,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:45	243,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:46	243,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2262 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 133 / 341

06/08/2025 - 14:26:50	243,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:55	243,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:59	243,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:00	243,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:03	243,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:04	243,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:06	243,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:10	242,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:13	242,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:16	242,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:21	242,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:21	242,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:26	242,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:27	242,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:32	242,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:35	242,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:42	242,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:46	241,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:56	241,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:59	241,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:05	241,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:09	241,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:18	241,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:20	241,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:26	241,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:28	241,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:36	241,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:37	240,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:46	240,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:49	240,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:55	240,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:56	240,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:01	240,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:05	240,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:09	240,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:11	240,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:15	240,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2263 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 134 / 341

06/08/2025 - 14:29:19	239,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:23	239,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:26	239,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:29	239,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:32	239,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:37	239,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:39	239,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:44	239,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:48	239,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:30	239,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:32	238,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:36	238,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:40	238,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:42	238,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:45	238,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:50	238,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:54	238,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:59	238,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:02	238,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:04	238,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:09	237,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:14	237,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:15	237,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:19	237,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:22	237,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:24	237,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:29	237,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:37	237,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:39	237,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:48	237,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:49	236,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:31:56	236,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:59	236,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:05	236,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:07	236,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:12	236,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:13	236,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2264 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 135 / 341

06/08/2025 - 14:32:16	236,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:18	236,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:20	236,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:24	235,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:27	235,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:35	235,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:40	235,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:44	235,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:46	235,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:52	235,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:54	235,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:58	235,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:32:59	235,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:04	234,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:07	234,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:08	234,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:11	234,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:13	234,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:33:54	234,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:55	234,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:34:28	234,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:34:31	234,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:34:46	234,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:34:47	233,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:35:26	233,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:35:30	233,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:36:01	233,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:36:06	233,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:36:43	233,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:36:45	233,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:16	233,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:18	233,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:20	233,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:23	232,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:26	232,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:30	232,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:40	232,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2265 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 136 / 341

06/08/2025 - 14:37:42	232,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:48	232,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:51	232,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:37:57	232,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:00	232,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:01	232,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:05	231,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:07	231,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:08	231,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:09	231,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:15	231,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:17	231,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:19	231,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:22	231,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:25	231,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:27	231,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:29	230,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:30	230,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:32	230,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:34	230,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:36	230,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:39	230,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:43	230,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:47	230,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:48	230,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:38:55	230,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:57	229,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:03	229,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:04	229,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:09	229,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:10	229,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:11	229,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:13	229,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:15	229,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:17	229,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:25	229,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:28	228,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2266 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 137 / 341

06/08/2025 - 14:39:31	228,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:36	228,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:39	228,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:44	228,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:46	228,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:50	228,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:52	228,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:53	228,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:39:57	228,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:39:59	227,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:03	227,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:04	227,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:07	227,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:10	227,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:12	227,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:15	227,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:17	227,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:25	227,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:27	227,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:29	226,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:32	226,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:34	226,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:38	226,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:39	226,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:43	226,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:50	226,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:40:55	226,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:40:57	226,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:01	226,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:04	225,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:07	225,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:10	225,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:12	225,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:16	225,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:20	225,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:26	225,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:29	225,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2267 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 138 / 341

06/08/2025 - 14:41:34	225,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:37	225,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:39	224,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:41:42	224,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:45	224,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:42:59	224,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:00	224,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:04	224,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:07	224,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:08	224,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:12	224,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:14	224,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:15	223,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:16	223,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:21	223,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:23	223,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:25	223,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:26	223,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:28	223,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:31	223,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:33	223,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:37	223,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:41	222,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:43:52	222,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:43:53	222,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:08	222,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:13	222,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:25	222,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:27	222,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:40	222,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:43	222,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:49	222,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:52	221,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:44:53	221,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:57	221,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:00	221,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:03	221,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2268 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 139 / 341

06/08/2025 - 14:45:06	221,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:09	221,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:12	221,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:15	221,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:18	221,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:22	220,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:24	220,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:27	220,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:31	220,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:33	220,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:36	220,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:40	220,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:43	220,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:46	220,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:47	220,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:52	219,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:45:54	219,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:45:59	219,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:01	219,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:03	219,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:06	219,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:11	219,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:14	219,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:17	219,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:21	219,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:25	218,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:28	218,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:30	218,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:33	218,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:34	218,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:37	218,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:41	218,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:42	218,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:46	218,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:48	218,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:46:51	217,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:46:55	217,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2269 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 140 / 341

06/08/2025 - 14:46:57	217,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:09	217,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:13	217,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:16	217,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:18	217,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:20	217,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:24	217,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:27	217,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:28	216,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:30	216,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:33	216,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:47:38	216,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:47:41	216,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:20	216,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:48:23	216,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:24	216,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:48:26	216,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:34	216,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:48:38	215,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:41	215,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:48:45	215,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:53	215,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:48:55	215,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:48:57	215,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:00	215,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:06	215,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:10	215,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:14	215,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:17	214,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:19	214,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:28	214,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:31	214,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:32	214,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:36	214,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:38	214,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:41	214,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:44	214,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2270 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 141 / 341

06/08/2025 - 14:49:48	214,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:50	213,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:51	213,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:49:56	213,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:58	213,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:01	213,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:05	213,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:09	213,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:12	213,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:13	213,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:16	213,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:17	212,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:19	212,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:21	212,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:24	212,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:27	212,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:30	212,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:32	212,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:33	212,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:37	212,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:41	212,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:45	211,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:51	211,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:53	211,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:50:55	211,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:50:58	211,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:01	211,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:03	211,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:05	211,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:08	211,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:09	211,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:11	210,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:13	210,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:14	210,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:17	210,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:18	210,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:20	210,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2271 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 142 / 341

06/08/2025 - 14:51:24	210,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:27	210,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:30	210,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:33	210,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:36	209,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:37	209,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:38	209,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:41	209,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:44	209,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:54	209,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:51:56	209,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:51:59	209,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:03	209,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:09	209,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:14	208,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:23	208,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:24	208,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:33	208,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:36	208,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:39	208,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:41	208,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:43	208,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:44	208,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:47	208,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:50	207,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:52:53	207,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:52:55	207,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:02	207,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:05	207,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:07	207,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:08	207,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:11	207,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:14	207,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:17	207,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:21	206,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:23	206,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:29	206,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2272 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 143 / 341

06/08/2025 - 14:53:31	206,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:34	206,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:39	206,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:43	206,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:47	206,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:48	206,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:51	206,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:53:55	205,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:53:57	205,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:00	205,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:03	205,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:08	205,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:09	205,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:12	205,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:13	205,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:15	205,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:17	205,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:21	204,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:24	204,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:25	204,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:27	204,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:31	204,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:33	204,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:34	204,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:37	204,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:41	204,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:43	204,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:46	203,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:47	203,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:54:55	203,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:54:57	203,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:01	203,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:04	203,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:08	203,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:10	203,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:13	203,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:16	203,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2273 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 144 / 341

06/08/2025 - 14:55:16	202,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:18	202,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:19	202,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:22	202,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:24	202,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:26	202,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:30	202,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:34	202,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:36	202,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:38	202,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:40	201,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:55:54	201,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:55:56	201,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:56:03	201,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:56:07	201,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:56:18	201,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:56:22	201,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:56:30	201,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:56:32	201,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:56:42	201,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:56:43	200,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:56:54	200,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:56:56	200,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:57:05	200,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:57:08	200,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:57:18	200,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:57:19	200,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:57:31	200,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:57:33	200,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:57:41	200,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:57:44	199,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:57:54	199,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:57:58	199,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:58:07	199,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:58:09	199,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:58:19	199,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:58:20	199,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2274 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 145 / 341

06/08/2025 - 14:58:33	199,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:58:34	199,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:58:56	199,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:58:57	198,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:59:08	198,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:59:09	198,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:59:19	198,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:59:21	198,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:59:31	198,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:59:32	198,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:59:45	198,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:59:50	198,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:00:05	198,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:00:06	197,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:00:16	197,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:00:19	197,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:19	197,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:24	197,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:29	197,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:32	197,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:34	197,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:35	197,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:38	197,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:41	196,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:43	196,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:45	196,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:47	196,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:52	196,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:01:55	196,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:59	196,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:02	196,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:05	196,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:08	196,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:09	195,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:11	195,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:14	195,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:18	195,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2275 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 146 / 341

06/08/2025 - 15:02:19	195,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:23	195,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:25	195,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:39	195,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:43	195,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:46	195,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:47	194,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:51	194,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:55	194,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:58	194,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:02	194,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:05	194,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:06	194,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:10	194,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:11	194,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:13	194,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:17	193,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:20	193,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:22	193,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:27	193,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:28	193,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:30	193,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:31	193,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:40	193,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:42	193,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:45	193,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:49	192,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:03:54	192,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:56	192,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:00	192,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:01	192,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:05	192,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:07	192,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:11	192,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:13	192,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:15	192,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:19	191,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2276 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 147 / 341

06/08/2025 - 15:04:21	191,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:22	191,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:27	191,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:32	191,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:34	191,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:36	191,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:39	191,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:47	191,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:49	191,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:52	190,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:04:55	190,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:58	190,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:05:03	190,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:05	190,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:05:07	190,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:10	190,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:05:17	190,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:20	190,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:05:23	190,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:27	189,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:05:29	189,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:31	189,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:05:33	189,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:36	189,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:05:39	189,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:43	189,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:05:45	189,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:46	189,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:05:48	189,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:49	188,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:05:56	188,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:57	188,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:06:05	188,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:07	188,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:06:09	188,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

0032 - GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L RF3- NOVO (PROINFANCIA) Refrigerador vertical combinado, linha

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2277 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 148 / 341

branca, sistema de refrigeracao frostfree com capacidade minima de 300 litros. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a insta

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 16:13:22	3.650,00 (proposta)	44.854.551/0001-98 - A ECONOMICA COMERCIO LTDA	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.6.1, onde menciona a desclassificação devido ao valor estar acima do valor orçado pela administração, tal decisão é fundamentada pelo Art. 59, III, da Lei Federal 14.133/21. 08/08/2025 15:27:56
05/08/2025 - 21:09:54	2.283,65 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado. 08/08/2025 13:18:47

0033 - GIRA GIRA CARROSSEL - CR - NOVO (PROINFANCIA)

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 11:30:31	1.556,61 (proposta)	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
05/08/2025 - 13:45:31	1.556,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	1.556,62 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 17:49:17	1.556,00 (proposta)	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	1.323,15 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:16:43	1.550,00 (proposta)	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:17:50	1.323,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:17	1.320,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:18:20	1.319,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:04	1.315,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:19:09	1.314,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:43	1.300,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:19:46	1.299,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:12	1.290,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:20:15	1.289,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:46	1.280,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:20:48	1.279,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:44	1.270,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:50	1.269,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:09	1.260,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:24:11	1.259,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:30	1.259,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:25:31	1.258,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:37	1.258,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:40	1.258,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2278 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 149 / 341

06/08/2025 - 14:25:42	1.250,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:25:44	1.258,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:44	1.249,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:44	1.249,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:50	1.249,90	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:25:50	1.249,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:52	1.249,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:55	1.249,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:25:59	1.249,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:02	1.249,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:04	1.249,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:05	1.249,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:07	1.249,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:10	1.249,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:11	1.249,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:26:12	1.248,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:14	1.248,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:15	1.248,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:20	1.248,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:21	1.248,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:23	1.248,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:27	1.248,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:28	1.248,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:32	1.248,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:32	1.245,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:26:35	1.244,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:36	1.244,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:38	1.244,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:39	1.244,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:40	1.244,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:43	1.244,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:46	1.244,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:49	1.244,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:50	1.240,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:26:52	1.244,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2279 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 150 / 341

06/08/2025 - 14:26:53	1.239,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:26:55	1.239,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:58	1.239,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:00	1.239,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:03	1.239,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:10	1.239,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:12	1.239,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:14	1.239,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:20	1.239,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:21	1.239,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:26	1.238,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:27	1.238,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:31	1.238,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:32	1.230,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:27:33	1.229,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:39	1.226,88	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:27:39	1.229,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:41	1.226,78	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:46	1.226,68	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:27:52	1.226,58	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:00	1.217,13	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:28:01	1.226,48	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:03	1.217,03	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:07	1.217,03	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:08	1.220,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:28:09	1.216,93	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:12	1.216,93	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:15	1.216,83	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:19	1.216,83	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:20	1.216,73	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:22	1.216,73	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:26	1.216,63	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:28	1.216,53	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:29	1.210,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:28:31	1.215,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2280 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 151 / 341

06/08/2025 - 14:28:36	1.209,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:37	1.209,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:41	1.200,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:28:45	1.199,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:46	1.209,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:53	1.199,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:28:53	1.190,27	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:28:57	1.190,17	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:59	1.190,17	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:01	1.190,07	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:02	1.190,07	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:04	1.189,97	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:06	1.189,87	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:06	1.190,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:29:10	1.189,77	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:11	1.189,67	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:14	1.189,57	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:15	1.189,47	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:18	1.189,37	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:19	1.189,27	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:25	1.189,17	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:27	1.180,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:29:28	1.179,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:31	1.179,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:32	1.179,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:34	1.179,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:36	1.179,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:39	1.179,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:44	1.179,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:29:48	1.179,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:12	1.170,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:30:15	1.170,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:29	1.169,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:30:44	1.177,83	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2281 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 152 / 341

06/08/2025 - 14:31:40	1.169,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:31:48	1.160,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:31:49	1.168,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:31:57	1.159,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:11	1.159,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:32:15	1.159,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:32:55	1.159,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:32:57	1.158,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:33:29	1.158,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:33:53	1.155,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:33:53	1.157,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:34:09	1.154,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:34:43	1.150,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:34:46	1.150,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:34:58	1.149,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:35:20	1.148,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:35:28	1.148,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:35:33	1.147,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:36:16	1.147,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:37:15	1.147,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:37:28	1.140,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:37:34	1.147,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:37:41	1.139,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:12	1.130,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:38:13	1.129,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:31	1.120,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:38:33	1.119,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:38:51	1.125,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:39:35	1.110,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:39:40	1.109,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2282 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 153 / 341

06/08/2025 - 14:40:18	1.105,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:40:22	1.104,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:35	1.103,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:41:37	1.102,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:41:54	1.100,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:42:59	1.099,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 14:44:11	1.099,80	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:44:35	1.099,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

0034 - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L LQ3 - NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 660 mm; Largura maxima: 290 mm; Profundidade maxima: 280 mm; Capaci

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 14:48:55	740,00 (proposta)	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
05/08/2025 - 13:45:55	740,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:35:58	740,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	740,53 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	629,45 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:19:29	650,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:18:04	629,35	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:06	649,94	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:18:10	620,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:18:12	619,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:30	617,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:18:31	616,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:38	615,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:18:40	614,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:18:56	600,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:18:59	599,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:18	550,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:19:22	549,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:37	545,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:19:40	544,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:19:58	544,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:19:59	543,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:12	543,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2283 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 154 / 341

06/08/2025 - 14:20:14	542,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:27	542,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:20:29	541,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:44	541,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:20:48	540,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:20:57	540,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:21:00	539,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:14	539,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:21:22	538,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:21:51	538,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:21:54	537,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:06	537,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:09	536,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:19	536,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:21	535,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:34	534,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:36	533,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:54	533,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:56	532,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:06	530,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:09	529,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:20	520,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:25	519,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:23:35	510,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:38	509,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:09	508,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:24:11	507,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:24:43	500,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:24:46	499,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:25:29	495,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:25:32	494,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:26:30	490,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:26:32	489,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:26	489,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:27:27	488,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:27:43	488,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:27:46	487,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2284 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 155 / 341

06/08/2025 - 14:28:00	487,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:28:02	486,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:24	486,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:28:28	485,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:40	485,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:28:41	484,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:28:57	484,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:29:02	483,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:21	483,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:29:22	482,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:37	482,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:29:39	481,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:29:54	481,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:29:57	481,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:30:40	480,50	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

0035 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador industrial com cavalete em aco pintado e copo monobloco basculante em aco inox, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido em de grandes quantidades. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1100 mm; Largura m

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 14:48:55	2.060,00 (proposta)	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
04/08/2025 - 15:44:25	2.068,32 (proposta)	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
05/08/2025 - 15:20:25	2.068,00 (proposta)	42.753.718/0001-07 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:36:25	2.068,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:16:32	2.068,00 (proposta)	58.077.235/0001-61 - WU COMERCIO & SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	2.068,32 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	1.758,05 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:20:06	1.800,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:28	1.757,95	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:28	1.883,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:22:32	1.757,84	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:36	1.757,74	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:36	1.757,63	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:38	1.757,53	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:39	1.757,42	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:41	1.757,32	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:22:46	1.757,21	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:00	1.757,11	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2285 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 156 / 341

06/08/2025 - 14:23:11	1.757,00	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:16	1.756,90	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:17	1.756,80	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:19	1.756,70	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:25	1.756,59	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:27	1.756,49	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:31	1.756,38	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:33	1.756,28	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:34	1.756,17	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:36	1.756,07	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:37	1.755,96	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:42	1.755,86	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:43	1.755,75	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:47	1.755,65	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:50	1.755,54	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:54	1.600,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:23:57	1.599,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:24:07	1.755,44	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:24:27	1.500,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:24:28	1.499,89	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:25:37	0,14	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - 06/08/2025 14:26:11
06/08/2025 - 14:27:09	1.495,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

0036 - LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 13:46:36	127,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:36:57	127,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	127,52 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
05/08/2025 - 21:09:54	108,35 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:20:23	108,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:33:09	107,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:33:38	107,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:33:40	106,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2286 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 157 / 341

06/08/2025 - 14:33:56	105,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:33:59	104,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:34:11	105,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:34:16	100,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:34:17	99,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:34:21	104,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:34:34	99,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:34:39	98,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:34:53	95,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:34:56	94,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:35:32	94,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:35:38	93,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:35:47	94,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:35:57	90,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:35:58	89,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:36:34	89,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:36:37	88,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:36:54	88,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:36:57	87,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:37:33	87,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:37:35	86,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:38:07	85,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:38:08	84,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:38:35	84,50	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2287 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 158 / 341

06/08/2025 - 14:38:36	84,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:39:01	84,30	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:39:04	84,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:39:18	84,10	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:39:19	84,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:39:44	77,90	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:39:47	77,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:40:04	77,70	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:40:07	77,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:40:25	77,50	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:40:29	77,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:41:09	77,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:41:12	76,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:41:44	76,80	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:41:45	76,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:42:10	76,60	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:42:14	76,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:43:11	76,40	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:43:13	76,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:43:30	76,20	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:43:31	76,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:43:51	76,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:43:53	75,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:44:12	75,80	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2288 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 159 / 341

06/08/2025 - 14:44:13	75,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:44:27	75,60	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:44:31	75,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:44:44	75,40	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:44:46	75,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:45:09	75,10	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:45:12	75,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:46:35	74,90	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:46:37	74,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:47:02	74,70	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:47:04	74,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:47:21	74,50	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:47:24	74,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:47:43	74,30	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:47:45	74,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:48:12	74,10	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:48:15	74,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:49:11	73,80	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:49:13	73,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:49:39	73,60	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:49:41	73,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:50:01	73,40	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:50:04	73,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05
06/08/2025 - 14:50:20	71,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2289 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 160 / 341

06/08/2025 - 14:50:21	70,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:05

0037 - MESA TRABALHO M6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre suporte metalico com dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pe

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 13:47:12	307,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:37:28	307,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	261,15 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:20:31	320,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:34:33	261,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:35:35	260,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:36:48	259,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:38:16	258,90	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:39:28	255,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:42:43	254,90	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - 06/08/2025 14:46:26
06/08/2025 - 14:44:03	254,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:45:28	25,39	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Cancelado - 06/08/2025 14:46:00
06/08/2025 - 14:46:47	253,80	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:47:01	253,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:47:14	252,80	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:47:34	252,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0038 - MESA DE REUNIAO M7 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 08:30:40	1.068,30 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 13:47:50	1.068,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:38:22	1.068,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:18	1.068,30 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	908,05 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:20:45	650,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:44:06	1.068,30 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:47:28	668,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 14:49:58	649,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2290 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 161 / 341

06/08/2025 - 14:54:38	648,00	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
06/08/2025 - 14:55:32	647,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0039 - MESA PARA REFEICAO- M8 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre coluna central dotada de quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; para acomodacao de pessoas e

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 08:31:32	897,22 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado, em razão da ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, e após pesquisa na internet, que não forneceram informações das especificações do item como também marca/fabricante informado na proposta. 19/08/2025 16:40:21
05/08/2025 - 13:48:13	897,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:57
05/08/2025 - 17:19:18	897,22 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42
05/08/2025 - 21:09:54	762,65 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 18/08/2025 14:06:58
06/08/2025 - 11:47:06	897,22 (proposta)	45.685.333/0001-30 - OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 20/08/2025 15:59:17
06/08/2025 - 14:47:34	762,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42
06/08/2025 - 14:50:36	760,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:57
06/08/2025 - 14:50:37	759,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42
06/08/2025 - 14:51:23	755,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:57
06/08/2025 - 14:51:24	754,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42
06/08/2025 - 14:52:02	750,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:57
06/08/2025 - 14:52:03	749,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42
06/08/2025 - 14:53:10	745,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:57
06/08/2025 - 14:53:12	744,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42
06/08/2025 - 14:55:00	740,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:57

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2291 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 162 / 341

06/08/2025 - 14:55:01	739,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42
06/08/2025 - 14:55:41	735,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:57
06/08/2025 - 14:55:43	734,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42
06/08/2025 - 14:56:08	730,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:57
06/08/2025 - 14:56:11	729,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42
06/08/2025 - 14:57:23	725,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:57
06/08/2025 - 14:57:25	724,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42
06/08/2025 - 14:58:43	720,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:06:57
06/08/2025 - 14:58:45	719,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:42

0040 - MIXER DE ALIMENTOS MX NOVO (PROINFANCIA) Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSOES Altura maxima: 400 mm; Largura maxima: 150 mm; Profundidade maxima: 320 mm; Volume minimo do copo: 600ml. CARACTERISTICAS Cabo (alca) ergonomico. Laminas destacaveis

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 17:19:18	192,44 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:58
05/08/2025 - 21:09:54	163,55 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:07:24
06/08/2025 - 14:49:50	163,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:20:58

0041 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS NOVO (PROINFANCIA) Multiprocessador de alimentos, com laminas multifuncionais, modelo domestico. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 420 mm; Profundidade maxima: 420 mm; Volume minimo: 1,5 litros. CARACTERISTICAS Laminas multif

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 17:19:18	393,99 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:12
05/08/2025 - 21:09:54	334,85 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:07:43
06/08/2025 - 14:49:56	334,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:12

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2292 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 163 / 341

0042 - POLTRONA AMAMENTACAO PO NOVO (PROINFANCIA) Poltrona individual estofada, revestida em couro sintetico, dotada de apoio de bracos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Profundidade util do assento: minima 470 mm / maxima 490 mm; Largura util do assento: minima 530 mm / maxima 570 mm; Altura (h) da superfi

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 13:48:56	749,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:19	749,23 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	636,85 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:27:29	744,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:21:23	700,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:23:40	740,00 (proposta)	33.460.679/0001-50 - S TYSKI.	Válido
06/08/2025 - 14:57:46	743,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Válido
06/08/2025 - 15:02:03	630,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0043 - QUADRO DE AVISO EM METAL- OC - NOVO (PROINFANCIA) Quadro em metal para fixacao deavisos. DIMENSOES ETOLERANCIAS Largura: 1500 mm +/-10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm;CARACTERISTICAS Moldura comcantos arredondados em aluminioanodizado fosco; Fundoconfeccionado em MDF 10mm; Acabament

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 17:19:19	374,13 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:22
05/08/2025 - 21:09:54	318,05 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo. 15/08/2025 15:08:09
06/08/2025 - 14:58:55	317,95	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:22

0044 - SOFA 2 LUGARES SF1 NOVO (PROINFANCIA) Sofa de dois lugares em material lavavel e pes em aluminio. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERISTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforco em manta

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 08:32:38	1.296,33 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 13:49:49	1.296,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:19	1.296,33 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
05/08/2025 - 21:09:54	1.101,85 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:22:34	964,00 (proposta)	14.966.026/0001-01 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:21:49	700,00 (proposta)	49.014.354/0001-84 - GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:00:06	699,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2293 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 164 / 341

06/08/2025 - 15:02:41	690,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:02:45	689,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:04:06	680,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:04:11	679,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:04:34	670,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:04:36	669,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:05:13	660,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:05:17	659,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:05:47	650,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:05:49	649,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:06:19	640,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:06:21	639,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:08:08	630,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:09	629,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:09:15	625,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:19	624,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2294 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 165 / 341

06/08/2025 - 15:09:45	620,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:51	619,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:10:35	615,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:38	614,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:11:03	610,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:05	609,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:11:40	605,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:41	604,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:12:09	600,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:12:10	599,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:12:43	596,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:12:44	595,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:13:03	595,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:13:05	594,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:13:46	594,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:13:49	593,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2295 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 166 / 341

06/08/2025 - 15:14:25	593,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:30	592,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:15:19	590,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:15:22	589,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:15:45	589,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:15:51	588,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:16:05	588,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:08	587,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:17:24	585,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:28	584,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:17:48	584,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:49	583,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:18:11	580,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:14	579,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:18:45	579,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:47	578,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2296 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 167 / 341

06/08/2025 - 15:19:06	575,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:12	574,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:19:37	570,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:39	569,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:20:07	569,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:10	568,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:20:33	565,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:38	564,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:20:53	560,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:54	559,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:21:31	555,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:34	554,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:21:56	554,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:57	553,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:22:26	553,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:27	553,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2297 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 168 / 341

06/08/2025 - 15:22:49	553,30	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:50	553,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:23:05	553,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:10	552,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:23:25	552,80	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:30	552,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:23:48	552,60	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:51	552,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:24:10	552,40	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:13	552,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:24:31	552,20	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:34	552,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:24:59	552,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:25:00	551,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:25:56	551,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:25:57	550,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2298 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 169 / 341

06/08/2025 - 15:26:18	550,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:26:21	550,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:26:42	550,30	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:26:43	550,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:27:24	550,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:27:24	549,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:28:12	549,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:28:13	548,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:28:45	548,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:28:48	547,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:29:06	547,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:29:09	547,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:29:26	547,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:29:28	546,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:29:45	546,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:29:48	546,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2299 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 170 / 341

06/08/2025 - 15:30:09	546,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:30:14	545,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:30:29	540,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:30:30	539,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:31:06	535,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:31:09	534,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:31:41	530,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:31:43	529,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:32:11	525,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:32:14	524,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:32:31	520,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:32:33	519,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:32:55	515,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:32:57	514,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:33:13	510,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:33:19	509,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2300 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 171 / 341

06/08/2025 - 15:33:40	505,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:33:41	504,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:33:54	500,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:33:56	499,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:34:23	499,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:34:26	498,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:34:32	498,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:34:33	497,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:34:49	497,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:34:53	496,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:35:10	496,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:35:13	495,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:35:34	495,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:35:36	494,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:36:18	494,80	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:36:21	494,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2301 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 172 / 341

06/08/2025 - 15:36:52	494,60	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:36:56	494,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:38:11	494,40	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:38:13	494,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:39:27	494,20	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:39:29	494,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:39:49	494,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:39:50	493,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:40:36	520,00	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:40:52	493,80	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:40:53	493,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:41:23	493,60	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:41:23	493,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:41:43	493,40	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:41:44	493,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:42:06	493,20	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:42:08	493,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2302 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 173 / 341

06/08/2025 - 15:42:24	493,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:42:26	492,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:43:16	492,80	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:43:16	492,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:43:46	492,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:43:48	491,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:44:08	491,80	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:44:10	491,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:44:28	491,50	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:44:30	491,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:45:17	491,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:45:19	490,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:45:39	490,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:45:41	489,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:46:03	489,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:46:05	488,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2303 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 174 / 341

06/08/2025 - 15:46:26	488,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:46:29	487,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:46:46	487,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:46:48	486,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:47:09	486,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:47:12	485,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:47:29	485,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:47:29	484,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:47:52	484,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:47:55	483,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:48:14	483,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:48:17	482,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:48:36	482,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:48:37	481,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:48:50	481,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:48:51	480,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2304 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 175 / 341

06/08/2025 - 15:49:10	480,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:49:12	479,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45
06/08/2025 - 15:49:29	479,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:49:32	478,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio. 11/08/2025 13:12:45

0045 - TUNEL LUDICO - TL - NOVO (PROINFANCIA) Tunelludico para criancas a partir de tresanos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 870 mm; Altura minima: 870mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS Selo doINMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxi

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/08/2025 - 11:31:37	2.835,12 (proposta)	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
05/08/2025 - 13:50:26	2.835,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:19	2.835,13 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
05/08/2025 - 17:50:15	2.835,00 (proposta)	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 21:09:54	2.409,85 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:17:35	2.830,00 (proposta)	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 12:23:40	2.800,00 (proposta)	33.460.679/0001-50 - S TYSKI.	Válido
06/08/2025 - 15:00:06	2.409,75	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:01:20	2.409,65	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:01:24	2.409,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:02:53	2.409,45	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:53	2.400,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:02:55	2.399,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:02:55	2.399,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2305 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 176 / 341

06/08/2025 - 15:02:59	2.399,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:02	2.399,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:03:17	2.399,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:17	2.399,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:03:19	2.399,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:22	2.399,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:03:27	2.399,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:31	2.399,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:03:39	2.399,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:42	2.398,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:03:44	2.390,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:03:45	2.398,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:49	2.389,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:03:51	2.389,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:53	2.389,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:53	2.389,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2306 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 177 / 341

06/08/2025 - 15:03:56	2.389,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:03:57	2.389,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:03:58	2.389,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:01	2.389,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:03	2.389,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:07	2.389,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:10	2.389,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:14	2.389,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:16	2.389,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:19	2.388,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:21	2.388,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:22	2.388,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:24	2.380,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:04:27	2.379,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:28	2.379,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:29	2.379,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2307 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 178 / 341

06/08/2025 - 15:04:32	2.379,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:34	2.379,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:37	2.379,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:39	2.379,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:47	2.379,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:50	2.379,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:52	2.379,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:54	2.379,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:04:55	2.370,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:04:55	2.378,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:04:58	2.369,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:05:00	2.369,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:01	2.369,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:05:04	2.369,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:07	2.369,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:07	2.369,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2308 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 179 / 341

06/08/2025 - 15:05:10	2.369,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:10	2.369,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:05:17	2.369,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:17	2.369,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:05:19	2.369,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:20	2.369,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:05:22	2.369,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:27	2.369,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:05:29	2.369,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:31	2.369,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:05:34	2.368,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:36	2.368,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:05:39	2.360,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:05:40	2.368,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:41	2.359,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:43	2.359,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:05:46	2.359,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2309 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 180 / 341

06/08/2025 - 15:05:49	2.359,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:05:54	2.359,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:05:57	2.359,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:05	2.359,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:07	2.359,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:10	2.359,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:14	2.359,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:15	2.358,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:16	2.358,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:17	2.358,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:21	2.358,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:21	2.358,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:25	2.350,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:06:25	2.358,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:27	2.349,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:29	2.349,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2310 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 181 / 341

06/08/2025 - 15:06:29	2.349,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:31	2.349,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:33	2.349,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:37	2.349,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:37	2.349,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:42	2.349,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:43	2.349,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:45	2.349,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:46	2.348,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:50	2.348,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:54	2.348,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:06:56	2.348,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:06:58	2.348,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:04	2.348,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:05	2.348,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2311 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 182 / 341

06/08/2025 - 15:07:09	2.348,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:11	2.348,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:12	2.348,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:13	2.347,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:17	2.347,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:19	2.347,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:21	2.347,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:24	2.347,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:27	2.347,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:29	2.347,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:32	2.347,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:34	2.347,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:34	2.347,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:36	2.346,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:37	2.346,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:39	2.346,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2312 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 183 / 341

06/08/2025 - 15:07:41	2.346,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:43	2.346,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:45	2.346,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:47	2.346,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:50	2.346,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:07:52	2.346,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:07:59	2.346,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:01	2.345,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:04	2.345,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:05	2.345,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:07	2.345,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:11	2.345,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:12	2.345,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:13	2.345,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:15	2.345,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:17	2.345,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2313 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 184 / 341

06/08/2025 - 15:08:18	2.345,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:19	2.344,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:21	2.344,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:23	2.345,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:23	2.344,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:26	2.344,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:27	2.344,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:30	2.344,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:32	2.344,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:35	2.344,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:37	2.344,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:38	2.344,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:39	2.343,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:40	2.343,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:41	2.343,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:47	2.343,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2314 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 185 / 341

06/08/2025 - 15:08:50	2.343,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:52	2.343,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:54	2.343,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:54	2.343,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:08:56	2.343,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:08:59	2.343,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:01	2.342,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:05	2.342,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:08	2.342,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:10	2.342,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:11	2.342,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:15	2.342,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:17	2.342,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:19	2.342,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:21	2.342,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:24	2.340,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2315 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 186 / 341

06/08/2025 - 15:09:24	2.342,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:25	2.341,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:25	2.339,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:28	2.339,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:29	2.339,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:33	2.339,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:35	2.339,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:40	2.339,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:44	2.339,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:51	2.339,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:54	2.339,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:09:56	2.339,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:09:57	2.339,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:57	2.338,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:01	2.338,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:03	2.338,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2316 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 187 / 341

06/08/2025 - 15:10:06	2.338,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:07	2.338,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:13	2.338,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:15	2.338,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:16	2.338,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:17	2.338,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:18	2.338,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:20	2.337,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:22	2.337,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:23	2.337,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:26	2.337,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:27	2.337,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:30	2.337,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:31	2.337,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:35	2.337,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:37	2.337,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2317 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 188 / 341

06/08/2025 - 15:10:38	2.337,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:40	2.336,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:40	2.335,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:41	2.334,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:41	2.334,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:43	2.334,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:47	2.334,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:49	2.334,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:51	2.334,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:54	2.334,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:54	2.334,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:55	2.334,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:10:57	2.334,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:10:58	2.334,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:03	2.333,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:05	2.333,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2318 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 189 / 341

06/08/2025 - 15:11:08	2.333,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:09	2.333,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:10	2.333,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:11	2.333,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:18	2.333,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:19	2.329,84	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:19	2.330,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:19	2.333,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:21	2.329,74	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:22	2.329,74	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:23	2.329,64	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:26	2.329,54	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:28	2.329,44	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:33	2.329,34	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:35	2.329,24	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:38	2.329,14	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:40	2.329,04	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2319 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 190 / 341

06/08/2025 - 15:11:41	2.328,94	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:43	2.328,84	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:46	2.328,74	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:47	2.328,64	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:49	2.328,54	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:51	2.328,44	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:52	2.328,34	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:53	2.328,24	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:11:57	2.328,14	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:11:59	2.328,04	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:01	2.327,94	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:02	2.325,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:12:03	2.324,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:05	2.324,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:07	2.324,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:10	2.324,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2320 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 191 / 341

06/08/2025 - 15:12:13	2.324,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:16	2.324,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:17	2.324,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:21	2.324,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:22	2.324,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:25	2.324,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:28	2.323,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:31	2.323,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:33	2.320,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:12:33	2.323,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:35	2.319,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:36	2.319,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:37	2.319,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:39	2.319,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:43	2.319,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:44	2.319,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:46	2.319,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2321 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 192 / 341

06/08/2025 - 15:12:49	2.319,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:51	2.319,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:52	2.319,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:12:53	2.319,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:54	2.315,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:12:55	2.314,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:12:56	2.314,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:00	2.314,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:13:02	2.314,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:05	2.314,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:13:08	2.314,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:09	2.314,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:13:13	2.314,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:15	2.314,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:13:18	2.314,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:19	2.313,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2322 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 193 / 341

06/08/2025 - 15:13:21	2.313,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:23	2.313,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:13:24	2.314,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:13:27	2.313,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:29	2.313,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:13:35	2.313,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:36	2.310,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:13:37	2.309,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:13:39	2.309,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:41	2.309,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:13:47	2.309,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:50	2.309,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:13:53	2.309,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:55	2.309,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:13:58	2.309,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:13:59	2.309,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2323 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 194 / 341

06/08/2025 - 15:14:04	2.309,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:14:05	2.308,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:14:08	2.308,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:14:13	2.308,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:14:13	2.298,99	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:16	2.298,89	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:14:24	2.292,86	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:25	2.292,76	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:14:26	2.292,76	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:14:27	2.292,66	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:14:29	2.292,56	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:14:31	2.292,46	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:14:34	2.292,36	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:14:35	2.292,26	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:14:39	2.292,06	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:14:39	2.292,16	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:14:44	2.285,54	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2324 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 195 / 341

06/08/2025 - 15:14:44	2.285,44	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:14:46	2.285,34	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:14:50	2.285,24	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:14:51	2.285,14	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:14:53	2.285,04	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:14:54	2.284,94	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:14:58	2.284,84	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:04	2.284,74	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:05	2.284,64	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:07	2.284,54	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:08	2.284,44	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:09	2.284,34	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:11	2.284,24	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:13	2.284,14	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:16	2.284,04	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:18	2.283,94	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2325 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 196 / 341

06/08/2025 - 15:15:19	2.283,84	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:21	2.283,74	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:22	2.283,64	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:25	2.283,54	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:28	2.283,44	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:29	2.283,34	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:31	2.283,24	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:33	2.283,14	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:37	2.283,04	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:39	2.282,94	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:43	2.282,84	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:45	2.282,74	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:52	2.282,64	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:53	2.282,54	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:15:53	2.273,16	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:15:55	2.273,06	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2326 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 197 / 341

06/08/2025 - 15:15:57	2.272,96	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:15:59	2.272,86	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:16:03	2.272,76	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:16:07	2.272,66	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:16:09	2.265,39	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:11	2.265,29	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:16:14	2.265,19	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:16:17	2.265,09	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:16:20	2.264,99	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:16:22	2.264,89	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:16:28	2.264,39	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:31	2.264,29	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:16:36	2.264,79	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:16:38	2.264,19	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:16:39	2.264,09	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:16:44	2.261,69	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:47	2.263,99	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2327 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 198 / 341

06/08/2025 - 15:16:48	2.261,59	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:16:51	2.261,59	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:16:53	2.261,49	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:16:55	2.261,39	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:00	2.261,29	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:00	2.261,19	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:04	2.261,09	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:05	2.260,99	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:09	2.260,89	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:12	2.260,79	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:13	2.260,69	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:18	2.260,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:18	2.260,59	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:22	2.259,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:23	2.259,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:24	2.259,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2328 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 199 / 341

06/08/2025 - 15:17:28	2.259,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:30	2.259,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:31	2.259,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:32	2.259,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:38	2.259,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:41	2.259,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:41	2.259,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:45	2.258,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:48	2.258,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:49	2.258,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:53	2.258,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:17:56	2.258,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:17:56	2.258,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:00	2.258,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:02	2.258,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:02	2.258,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2329 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 200 / 341

06/08/2025 - 15:18:04	2.258,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:06	2.257,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:10	2.257,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:12	2.257,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:14	2.257,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:16	2.257,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:17	2.257,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:19	2.257,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:21	2.257,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:23	2.257,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:25	2.257,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:28	2.256,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:32	2.256,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:33	2.256,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:37	2.256,60	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:38	2.256,50	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2330 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 201 / 341

06/08/2025 - 15:18:41	2.256,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:44	2.256,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:47	2.256,20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:48	2.250,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:48	2.256,10	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:50	2.249,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:18:52	2.249,80	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:18:58	2.249,04	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:58	2.249,70	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:01	2.248,94	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:02	2.248,94	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:19:03	2.248,84	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:06	2.248,74	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:19:08	2.248,64	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:12	2.248,54	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:19:18	2.248,44	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:19	2.248,34	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:19:22	2.248,24	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2331 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 202 / 341

06/08/2025 - 15:19:23	2.248,14	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:19:25	2.248,04	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:27	2.247,94	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:19:30	2.247,84	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:32	2.247,74	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:19:33	2.247,64	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:37	2.247,54	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:19:45	2.244,26	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:48	2.247,44	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:48	2.244,16	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:19:51	2.244,16	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:53	2.244,06	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:19:55	2.244,06	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:19:58	2.243,96	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:01	2.243,86	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:03	2.243,76	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2332 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 203 / 341

06/08/2025 - 15:20:07	2.243,66	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:08	2.243,56	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:10	2.243,46	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:13	2.243,36	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:16	2.243,26	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:17	2.243,16	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:21	2.243,06	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:24	2.242,96	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:26	2.242,86	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:30	2.242,76	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:33	2.242,66	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:34	2.242,56	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:38	2.242,46	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:39	2.242,36	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:43	2.242,26	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:44	2.242,16	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2333 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 204 / 341

06/08/2025 - 15:20:46	2.242,06	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:48	2.241,96	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:50	2.241,86	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:52	2.241,76	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:54	2.241,66	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:20:56	2.241,56	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:20:58	2.241,46	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:00	2.241,36	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:21:01	2.241,26	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:02	2.241,16	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:21:06	2.241,06	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:09	2.240,96	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:21:12	2.240,86	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:15	2.240,76	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:21:18	2.240,66	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:21	2.240,56	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2334 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 205 / 341

06/08/2025 - 15:21:24	2.240,46	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:26	2.240,36	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:21:27	2.240,26	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:29	2.240,16	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:21:30	2.240,06	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:33	2.239,96	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:21:36	2.239,86	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:42	2.239,76	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:21:45	2.239,66	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:49	2.239,56	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:21:51	2.239,46	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:53	2.239,36	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:21:54	2.230,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:54	2.239,26	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:21:56	2.227,01	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:58	2.229,90	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:01	2.226,91	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2335 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 206 / 341

06/08/2025 - 15:22:02	2.226,91	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:05	2.226,81	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:05	2.226,81	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:06	2.226,71	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:07	2.223,52	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:08	2.223,42	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:09	2.223,32	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:10	2.217,41	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:11	2.223,22	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:15	2.217,31	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:17	2.208,60	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:18	2.200,00	54.051.187/0001-81 - ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:19	2.217,31	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:19	2.208,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:22	2.192,65	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:23	2.217,21	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:23	2.192,55	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:25	2.192,39	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:25	2.192,55	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:27	2.192,29	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2336 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 207 / 341

06/08/2025 - 15:22:27	2.192,29	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:28	2.192,19	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:29	2.186,51	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:30	2.186,41	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:32	2.177,51	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:34	2.177,41	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:35	2.186,31	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:37	2.171,93	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:38	2.171,83	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:40	2.171,19	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:40	2.171,09	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:42	2.171,09	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:42	2.169,61	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:44	2.169,51	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:45	2.169,41	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:48	2.169,31	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:50	2.169,21	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:51	2.165,56	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:52	2.165,46	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:54	2.160,17	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2337 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 208 / 341

06/08/2025 - 15:22:55	2.160,07	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:22:56	2.159,97	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:22:57	2.154,34	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:00	2.154,24	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:00	2.154,14	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:02	2.154,04	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:03	2.147,96	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:04	2.147,86	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:05	2.147,76	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:06	2.144,82	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:07	2.144,72	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:09	2.136,44	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:10	2.136,34	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:10	2.136,34	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:12	2.128,25	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:12	2.136,24	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:13	2.128,15	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:14	2.128,05	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:14	2.127,37	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:16	2.127,27	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2338 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 209 / 341

06/08/2025 - 15:23:17	2.127,17	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:18	2.127,07	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:19	2.122,29	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:20	2.122,19	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:22	2.119,94	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:22	2.122,09	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:25	2.119,84	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:25	2.119,74	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:26	2.119,64	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:28	2.113,39	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:29	2.113,29	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:30	2.113,19	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:32	2.113,09	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:33	2.109,03	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:35	2.108,93	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:36	2.108,83	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:36	2.108,93	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:38	2.107,69	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:40	2.107,59	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:41	2.107,49	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2339 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 210 / 341

06/08/2025 - 15:23:42	2.100,50	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:44	2.107,39	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:44	2.100,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:46	2.100,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:47	2.100,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:50	2.099,14	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:23:51	2.099,04	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:52	2.098,94	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:55	2.098,84	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:56	2.098,74	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:23:57	2.098,64	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:23:58	2.096,85	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:00	2.096,75	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:03	2.096,10	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:03	2.096,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:04	2.096,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:06	2.090,97	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:08	2.090,87	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:10	2.090,77	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:12	2.084,02	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2340 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 211 / 341

06/08/2025 - 15:24:12	2.090,67	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:17	2.083,92	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:17	2.083,82	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:17	2.083,92	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:19	2.081,13	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:20	2.081,03	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:21	2.080,93	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:22	2.080,83	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:23	2.073,65	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:24	2.073,55	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:25	2.073,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:26	2.073,35	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:28	2.071,58	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:29	2.071,48	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:32	2.071,28	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:32	2.071,38	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:35	2.068,25	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:36	2.068,15	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:37	2.068,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:38	2.067,95	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2341 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 212 / 341

06/08/2025 - 15:24:40	2.067,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:43	2.067,75	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:44	2.058,76	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:46	2.058,66	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:47	2.058,56	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:48	2.058,46	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:49	2.058,36	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:53	2.056,50	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:53	2.056,40	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:55	2.056,30	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:56	2.054,69	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:24:57	2.054,59	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:24:58	2.054,59	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:24:59	2.054,49	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:00	2.054,39	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:01	2.045,90	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:25:03	2.045,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:05	2.044,00	21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2342 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 213 / 341

06/08/2025 - 15:25:05	2.043,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:07	2.043,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:10	2.043,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:11	2.043,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:14	2.043,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:15	2.043,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:19	2.043,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:22	2.043,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:24	2.043,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:28	2.043,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:31	2.042,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:33	2.042,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:36	2.042,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:37	2.042,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:40	2.042,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:42	2.042,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2343 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 214 / 341

06/08/2025 - 15:25:43	2.042,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:45	2.042,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:48	2.042,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:49	2.042,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:51	2.041,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:51	2.041,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:54	2.041,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:25:55	2.041,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:57	2.041,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:25:57	2.041,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:01	2.041,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:03	2.041,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:04	2.041,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:05	2.041,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:07	2.040,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:09	2.040,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2344 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 215 / 341

06/08/2025 - 15:26:12	2.040,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:13	2.040,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:15	2.040,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:15	2.040,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:21	2.040,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:23	2.040,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:24	2.040,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:27	2.040,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:28	2.039,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:29	2.039,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:33	2.039,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:33	2.039,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:38	2.039,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:39	2.039,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:40	2.039,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:41	2.039,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2345 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 216 / 341

06/08/2025 - 15:26:46	2.039,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:51	2.039,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:52	2.038,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:53	2.038,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:26:55	2.038,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:26:57	2.038,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:01	2.038,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:03	2.038,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:06	2.038,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:07	2.038,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:10	2.038,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:12	2.038,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:19	2.037,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:19	2.037,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:24	2.037,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:26	2.037,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2346 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 217 / 341

06/08/2025 - 15:27:30	2.037,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:33	2.037,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:33	2.037,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:37	2.037,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:39	2.037,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:40	2.037,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:46	2.036,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:48	2.036,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:50	2.036,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:53	2.036,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:55	2.036,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:27:56	2.036,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:27:59	2.036,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:01	2.036,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:28:03	2.036,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:04	2.036,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2347 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 218 / 341

06/08/2025 - 15:28:08	2.035,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:11	2.035,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:28:13	2.035,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:15	2.035,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:28:18	2.035,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:21	2.035,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:28:24	2.035,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:28	2.035,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:28:30	2.035,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:32	2.035,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:28:33	2.034,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:35	2.034,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:28:39	2.034,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:40	2.034,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:28:42	2.034,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:45	2.034,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2348 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 219 / 341

06/08/2025 - 15:28:48	2.034,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:28:50	2.034,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:28:56	2.034,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:28:56	2.034,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:01	2.033,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:02	2.033,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:29:06	2.033,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:08	2.033,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:29:09	2.033,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:16	2.033,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:29:19	2.033,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:21	2.033,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:29:22	2.033,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:25	2.033,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:29:25	2.032,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:26	2.032,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2349 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 220 / 341

06/08/2025 - 15:29:28	2.032,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:30	2.032,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:29:33	2.032,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:35	2.032,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:29:38	2.032,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:40	2.032,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:29:45	2.032,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:48	2.032,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:29:50	2.031,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:53	2.031,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:29:56	2.031,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:29:58	2.031,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:30:00	2.031,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:30:02	2.031,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:30:05	2.031,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:30:06	2.031,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2350 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 221 / 341

06/08/2025 - 15:30:08	2.031,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:30:11	2.031,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:30:14	2.030,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:30:16	2.030,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:30:22	2.030,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:30:25	2.030,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:30:27	2.030,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:30:29	2.030,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:30:34	2.030,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:30:37	2.030,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:30:40	2.030,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:30:44	2.030,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:30:48	2.029,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:30:52	2.029,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:30:56	2.029,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:31:01	2.029,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2351 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 222 / 341

06/08/2025 - 15:31:01	2.029,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:31:04	2.029,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:31:05	2.029,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:31:09	2.029,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:31:11	2.029,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:31:13	2.029,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:31:14	2.028,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:31:16	2.028,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:31:22	2.028,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:31:24	2.028,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:31:27	2.028,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:31:30	2.028,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:31:33	2.028,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:31:41	2.028,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:31:43	2.028,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:31:51	2.028,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2352 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 223 / 341

06/08/2025 - 15:31:53	2.027,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:04	2.027,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:32:07	2.027,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:15	2.027,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:32:16	2.027,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:19	2.027,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:32:21	2.027,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:25	2.027,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:32:29	2.027,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:30	2.027,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:32:33	2.026,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:35	2.026,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:32:39	2.026,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:41	2.026,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:32:43	2.026,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:45	2.026,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2353 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 224 / 341

06/08/2025 - 15:32:47	2.026,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:50	2.026,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:32:51	2.026,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:53	2.026,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:32:57	2.025,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:32:58	2.025,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:33:03	2.025,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:33:06	2.025,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:33:12	2.025,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:33:15	2.025,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:33:18	2.025,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:33:22	2.025,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:33:23	2.025,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:33:26	2.025,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:33:30	2.024,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:33:31	2.024,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2354 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 225 / 341

06/08/2025 - 15:33:36	2.024,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:33:39	2.024,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:33:41	2.024,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:33:44	2.024,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:33:47	2.024,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:33:49	2.024,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:33:53	2.024,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:33:57	2.024,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:00	2.023,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:01	2.023,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:04	2.023,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:05	2.023,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:09	2.023,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:12	2.023,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:15	2.023,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:17	2.023,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2355 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 226 / 341

06/08/2025 - 15:34:22	2.023,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:25	2.023,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:26	2.022,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:28	2.022,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:31	2.022,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:34	2.022,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:35	2.022,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:37	2.022,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:38	2.022,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:42	2.022,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:44	2.022,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:47	2.022,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:49	2.021,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:50	2.021,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:52	2.021,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:54	2.021,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2356 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 227 / 341

06/08/2025 - 15:34:55	2.021,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:34:57	2.021,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:34:59	2.021,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:00	2.021,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:02	2.021,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:03	2.021,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:04	2.020,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:08	2.020,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:11	2.020,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:13	2.020,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:13	2.020,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:15	2.020,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:18	2.020,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:21	2.020,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:21	2.020,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:23	2.020,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2357 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 228 / 341

06/08/2025 - 15:35:24	2.019,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:27	2.019,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:30	2.019,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:33	2.019,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:34	2.019,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:35	2.019,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:38	2.019,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:40	2.019,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:42	2.019,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:43	2.019,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:46	2.018,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:47	2.018,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:48	2.018,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:35:51	2.018,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:35:54	2.018,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:00	2.018,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2358 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 229 / 341

06/08/2025 - 15:36:03	2.018,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:05	2.018,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:36:09	2.018,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:11	2.018,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:36:14	2.017,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:17	2.017,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:36:19	2.017,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:21	2.017,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:36:21	2.017,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:23	2.017,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:36:24	2.017,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:25	2.017,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:36:31	2.017,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:32	2.017,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:36:36	2.016,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:37	2.016,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2359 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 230 / 341

06/08/2025 - 15:36:41	2.016,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:43	2.016,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:36:45	2.016,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:47	2.016,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:36:56	2.016,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:36:58	2.016,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:36:59	2.016,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:01	2.016,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:04	2.015,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:06	2.015,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:09	2.015,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:11	2.015,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:13	2.015,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:15	2.015,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:16	2.015,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:17	2.015,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2360 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 231 / 341

06/08/2025 - 15:37:21	2.015,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:24	2.015,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:25	2.014,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:27	2.014,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:28	2.014,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:30	2.014,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:32	2.014,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:35	2.014,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:37	2.014,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:39	2.014,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:41	2.014,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:44	2.014,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:46	2.013,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:48	2.013,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:37:52	2.013,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:54	2.013,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2361 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 232 / 341

06/08/2025 - 15:37:55	2.013,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:37:59	2.013,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:00	2.013,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:02	2.013,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:02	2.013,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:04	2.013,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:08	2.012,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:10	2.012,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:13	2.012,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:14	2.012,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:16	2.012,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:18	2.012,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:20	2.012,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:22	2.012,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:26	2.012,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:28	2.012,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2362 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 233 / 341

06/08/2025 - 15:38:29	2.011,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:32	2.011,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:35	2.011,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:36	2.011,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:40	2.011,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:42	2.011,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:46	2.011,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:49	2.011,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:51	2.011,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:54	2.011,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:57	2.010,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:38:58	2.010,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:38:59	2.010,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:02	2.010,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:03	2.010,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:05	2.010,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2363 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 234 / 341

06/08/2025 - 15:39:05	2.010,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:06	2.010,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:12	2.010,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:14	2.010,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:17	2.009,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:20	2.009,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:21	2.009,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:23	2.009,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:26	2.009,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:28	2.009,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:31	2.009,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:35	2.009,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:36	2.009,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:38	2.009,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:39	2.008,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:40	2.008,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2364 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 235 / 341

06/08/2025 - 15:39:45	2.008,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:46	2.008,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:48	2.008,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:50	2.008,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:54	2.008,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:39:56	2.008,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:39:59	2.008,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:00	2.008,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:05	2.007,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:06	2.007,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:09	2.007,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:12	2.007,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:16	2.007,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:20	2.007,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:22	2.007,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:24	2.007,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2365 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 236 / 341

06/08/2025 - 15:40:28	2.007,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:30	2.007,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:33	2.006,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:35	2.006,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:36	2.006,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:38	2.006,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:41	2.006,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:44	2.006,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:46	2.006,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:48	2.006,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:49	2.006,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:52	2.006,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:53	2.005,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:40:54	2.005,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:40:59	2.005,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:01	2.005,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2366 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 237 / 341

06/08/2025 - 15:41:02	2.005,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:04	2.005,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:05	2.005,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:06	2.005,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:11	2.005,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:12	2.005,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:15	2.004,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:16	2.004,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:20	2.004,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:22	2.004,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:23	2.004,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:26	2.004,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:28	2.004,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:30	2.004,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:32	2.004,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:34	2.004,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2367 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 238 / 341

06/08/2025 - 15:41:38	2.003,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:40	2.003,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:42	2.003,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:44	2.003,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:47	2.003,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:48	2.003,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:50	2.003,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:52	2.003,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:41:56	2.003,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:41:58	2.003,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:00	2.002,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:03	2.002,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:05	2.002,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:06	2.002,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:07	2.002,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:10	2.002,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2368 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 239 / 341

06/08/2025 - 15:42:12	2.002,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:15	2.002,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:17	2.002,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:18	2.002,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:20	2.001,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:22	2.001,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:23	2.001,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:25	2.001,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:26	2.001,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:30	2.001,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:30	2.001,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:32	2.001,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:33	2.001,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:35	2.001,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:39	2.000,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:40	2.000,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2369 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 240 / 341

06/08/2025 - 15:42:46	2.000,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:47	2.000,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:51	2.000,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:53	2.000,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:55	2.000,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:57	2.000,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:42:58	2.000,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:42:59	2.000,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:03	1.999,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:05	1.999,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:06	1.999,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:13	1.999,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:16	1.999,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:17	1.999,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:18	1.999,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:19	1.999,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2370 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 241 / 341

06/08/2025 - 15:43:21	1.999,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:23	1.999,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:26	1.998,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:27	1.998,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:31	1.998,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:33	1.998,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:36	1.998,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:38	1.998,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:41	1.998,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:43	1.998,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:46	1.998,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:47	1.998,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:54	1.997,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:43:55	1.997,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:43:59	1.997,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:04	1.997,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2371 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 242 / 341

06/08/2025 - 15:44:08	1.997,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:11	1.997,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:13	1.997,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:15	1.997,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:17	1.997,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:20	1.997,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:22	1.996,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:24	1.996,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:27	1.996,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:29	1.996,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:32	1.996,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:33	1.996,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:36	1.996,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:37	1.996,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:38	1.996,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:40	1.996,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2372 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 243 / 341

06/08/2025 - 15:44:41	1.995,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:43	1.995,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:46	1.995,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:47	1.995,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:51	1.995,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:54	1.995,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:56	1.995,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:44:57	1.995,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:44:59	1.995,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:02	1.995,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:45:05	1.994,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:06	1.994,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:45:12	1.994,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:13	1.994,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:45:17	1.994,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:18	1.994,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2373 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 244 / 341

06/08/2025 - 15:45:24	1.994,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:27	1.994,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:45:29	1.994,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:31	1.994,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:45:33	1.993,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:36	1.993,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:45:38	1.993,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:41	1.993,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:45:45	1.993,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:47	1.993,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:45:49	1.993,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:51	1.993,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:45:55	1.993,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:45:58	1.993,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:45:59	1.992,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:03	1.992,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2374 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 245 / 341

06/08/2025 - 15:46:04	1.992,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:13	1.992,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:46:17	1.992,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:18	1.992,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:46:22	1.992,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:24	1.992,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:46:25	1.992,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:28	1.992,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:46:29	1.991,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:30	1.991,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:46:34	1.991,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:36	1.991,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:46:40	1.991,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:44	1.991,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:46:45	1.991,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:47	1.991,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2375 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 246 / 341

06/08/2025 - 15:46:50	1.991,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:54	1.991,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:46:55	1.990,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:46:59	1.990,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:47:02	1.990,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:47:05	1.990,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:47:09	1.990,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:47:13	1.990,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:47:15	1.990,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:47:16	1.990,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:47:17	1.990,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:47:20	1.990,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:47:23	1.989,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:47:25	1.989,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:47:27	1.989,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:47:28	1.989,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2376 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 247 / 341

06/08/2025 - 15:47:35	1.989,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:47:36	1.989,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:47:41	1.989,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:47:43	1.989,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:47:45	1.989,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:47:49	1.989,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:47:53	1.988,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:47:56	1.988,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:47:59	1.988,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:48:01	1.988,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:48:04	1.988,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:48:07	1.988,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:48:10	1.988,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:48:10	1.988,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:48:13	1.988,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:48:14	1.988,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2377 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 248 / 341

06/08/2025 - 15:48:17	1.987,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:48:19	1.987,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:48:21	1.987,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:48:23	1.987,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:48:29	1.987,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:48:39	1.987,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:48:43	1.987,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:48:45	1.987,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:48:48	1.987,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:48:51	1.987,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:48:53	1.986,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:48:54	1.986,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:48:58	1.986,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:00	1.986,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:49:03	1.986,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:04	1.986,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2378 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 249 / 341

06/08/2025 - 15:49:06	1.986,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:09	1.986,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:49:12	1.986,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:15	1.986,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:49:19	1.985,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:23	1.985,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:49:26	1.985,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:28	1.985,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:49:32	1.985,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:35	1.985,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:49:36	1.985,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:38	1.985,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:49:39	1.985,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:40	1.985,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:49:43	1.984,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:44	1.984,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2379 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 250 / 341

06/08/2025 - 15:49:47	1.984,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:48	1.984,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:49:52	1.984,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:54	1.984,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:49:57	1.984,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:49:58	1.984,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:03	1.984,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:04	1.984,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:06	1.983,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:06	1.983,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:11	1.983,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:13	1.983,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:16	1.983,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:17	1.983,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:20	1.983,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:22	1.983,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2380 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 251 / 341

06/08/2025 - 15:50:23	1.983,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:24	1.983,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:30	1.982,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:30	1.982,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:33	1.982,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:34	1.982,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:37	1.982,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:39	1.982,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:42	1.982,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:42	1.982,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:46	1.982,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:49	1.982,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:50:52	1.981,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:50:54	1.981,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:01	1.981,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:03	1.981,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2381 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 252 / 341

06/08/2025 - 15:51:05	1.981,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:08	1.981,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:10	1.981,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:14	1.981,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:17	1.981,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:19	1.981,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:21	1.980,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:24	1.980,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:27	1.980,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:29	1.980,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:32	1.980,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:33	1.980,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:37	1.980,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:39	1.980,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:41	1.980,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:43	1.980,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2382 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 253 / 341

06/08/2025 - 15:51:46	1.979,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:47	1.979,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:51	1.979,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:54	1.979,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:56	1.979,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:51:57	1.979,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:51:59	1.979,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:01	1.979,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:03	1.979,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:05	1.979,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:06	1.978,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:07	1.978,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:09	1.978,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:11	1.978,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:14	1.978,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:15	1.978,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2383 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 254 / 341

06/08/2025 - 15:52:19	1.978,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:23	1.978,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:23	1.978,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:30	1.978,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:31	1.977,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:32	1.977,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:35	1.977,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:37	1.977,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:40	1.977,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:42	1.977,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:46	1.977,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:48	1.977,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:49	1.977,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:50	1.977,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:52:53	1.976,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:55	1.976,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2384 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 255 / 341

06/08/2025 - 15:52:57	1.976,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:52:59	1.976,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:03	1.976,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:05	1.976,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:07	1.976,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:09	1.976,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:11	1.976,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:13	1.976,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:15	1.975,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:15	1.975,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:20	1.975,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:23	1.975,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:24	1.975,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:25	1.975,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:29	1.975,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:33	1.975,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2385 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 256 / 341

06/08/2025 - 15:53:34	1.975,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:37	1.975,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:40	1.974,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:42	1.974,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:46	1.974,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:47	1.974,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:48	1.974,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:49	1.974,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:53	1.974,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:53:55	1.974,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:53:59	1.974,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:02	1.974,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:03	1.973,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:06	1.973,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:08	1.973,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:09	1.973,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:13	1.973,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2386 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 257 / 341

06/08/2025 - 15:54:13	1.973,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:17	1.973,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:18	1.973,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:21	1.973,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:24	1.973,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:26	1.972,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:28	1.972,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:32	1.972,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:33	1.972,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:37	1.972,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:40	1.972,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:42	1.972,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:43	1.972,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:46	1.972,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:47	1.972,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2387 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 258 / 341

06/08/2025 - 15:54:50	1.971,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:51	1.971,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:54	1.971,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:54:57	1.971,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:54:59	1.971,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:01	1.971,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:04	1.971,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:06	1.971,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:09	1.971,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:11	1.971,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:12	1.970,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:13	1.970,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:15	1.970,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:19	1.970,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:20	1.970,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:21	1.970,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:25	1.970,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2388 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 259 / 341

06/08/2025 - 15:55:25	1.970,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:28	1.970,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:30	1.970,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:31	1.969,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:34	1.969,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:37	1.969,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:39	1.969,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:42	1.969,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:43	1.969,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:44	1.969,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:45	1.969,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:49	1.969,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:51	1.969,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:55:54	1.968,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:57	1.968,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2389 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 260 / 341

06/08/2025 - 15:55:57	1.968,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:55:59	1.968,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:03	1.968,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:05	1.968,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:09	1.968,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:10	1.968,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:11	1.968,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:14	1.968,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:15	1.967,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:18	1.967,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:21	1.967,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:23	1.967,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:26	1.967,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:28	1.967,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:31	1.967,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:34	1.967,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2390 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 261 / 341

06/08/2025 - 15:56:36	1.967,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:39	1.967,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:39	1.966,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:42	1.966,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:42	1.966,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:44	1.966,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:47	1.966,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:48	1.966,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:51	1.966,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:55	1.966,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:56	1.966,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:56:58	1.966,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:56:59	1.965,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:00	1.965,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:57:04	1.965,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:06	1.965,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2391 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 262 / 341

06/08/2025 - 15:57:09	1.965,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:10	1.965,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:57:14	1.965,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:16	1.965,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:57:21	1.965,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:22	1.965,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:57:26	1.964,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:29	1.964,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:57:33	1.964,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:34	1.964,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:57:37	1.964,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:38	1.964,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:57:41	1.964,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:42	1.964,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:57:46	1.964,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:48	1.964,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2392 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 263 / 341

06/08/2025 - 15:57:51	1.963,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:52	1.963,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:57:53	1.963,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:57:55	1.963,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:57:57	1.963,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:01	1.963,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:03	1.963,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:04	1.963,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:07	1.963,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:08	1.963,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:12	1.962,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:15	1.962,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:19	1.962,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:20	1.962,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:23	1.962,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:24	1.962,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2393 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 264 / 341

06/08/2025 - 15:58:28	1.962,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:30	1.962,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:32	1.962,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:34	1.962,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:35	1.961,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:36	1.961,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:40	1.961,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:42	1.961,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:46	1.961,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:47	1.961,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:53	1.961,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:56	1.961,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:58:57	1.961,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:58:58	1.961,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:59:00	1.960,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:59:02	1.960,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2394 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 265 / 341

06/08/2025 - 15:59:04	1.960,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:59:05	1.960,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:59:07	1.960,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:59:08	1.960,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:59:10	1.960,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:59:12	1.960,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:59:15	1.960,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:59:16	1.960,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:59:20	1.959,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:59:23	1.959,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:59:24	1.959,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:59:28	1.959,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:59:29	1.959,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:59:30	1.959,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 15:59:33	1.959,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 15:59:35	1.959,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2395 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 266 / 341

06/08/2025 - 15:59:39	1.959,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:00:21	1.959,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:00:23	1.958,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:00:27	1.958,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:00:28	1.958,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:00:30	1.958,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:00:32	1.958,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:00:34	1.958,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:00:39	1.958,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:00:40	1.958,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:00:42	1.958,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:00:44	1.958,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:00:46	1.957,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:00:48	1.957,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:00:49	1.957,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:00:52	1.957,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2396 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 267 / 341

06/08/2025 - 16:00:55	1.957,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:00:57	1.957,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:00:59	1.957,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:03	1.957,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:06	1.957,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:09	1.957,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:14	1.956,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:15	1.956,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:17	1.956,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:18	1.956,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:20	1.956,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:22	1.956,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:24	1.956,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:27	1.956,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:29	1.956,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:31	1.956,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2397 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 268 / 341

06/08/2025 - 16:01:32	1.955,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:33	1.955,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:35	1.955,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:39	1.955,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:40	1.955,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:46	1.955,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:46	1.955,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:48	1.955,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:49	1.955,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:51	1.955,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:54	1.954,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:01:56	1.954,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:01:58	1.954,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:01	1.954,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:02:03	1.954,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:04	1.954,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2398 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 269 / 341

06/08/2025 - 16:02:06	1.954,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:08	1.954,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:02:09	1.954,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:12	1.954,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:02:15	1.953,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:17	1.953,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:02:24	1.953,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:26	1.953,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:02:32	1.953,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:33	1.953,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:02:36	1.953,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:40	1.953,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:02:45	1.953,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:46	1.953,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:02:49	1.952,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:51	1.952,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2399 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 270 / 341

06/08/2025 - 16:02:53	1.952,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:02:56	1.952,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:01	1.952,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:04	1.952,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:10	1.952,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:12	1.952,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:14	1.952,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:14	1.952,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:16	1.951,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:18	1.951,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:21	1.951,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:24	1.951,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:27	1.951,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:29	1.951,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:32	1.951,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:33	1.951,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2400 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 271 / 341

06/08/2025 - 16:03:37	1.951,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:38	1.951,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:41	1.950,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:43	1.950,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:46	1.950,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:47	1.950,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:49	1.950,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:52	1.950,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:03:55	1.950,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:03:57	1.950,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:04:01	1.950,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:03	1.950,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:04:06	1.949,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:09	1.949,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:04:12	1.949,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:13	1.949,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2401 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 272 / 341

06/08/2025 - 16:04:17	1.949,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:21	1.949,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:04:22	1.949,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:25	1.949,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:04:28	1.949,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:29	1.949,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:04:33	1.948,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:36	1.948,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:04:37	1.948,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:39	1.948,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:04:42	1.948,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:43	1.948,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:04:47	1.948,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:50	1.948,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:04:51	1.948,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:53	1.948,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2402 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 273 / 341

06/08/2025 - 16:04:57	1.947,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:04:59	1.947,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:03	1.947,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:05	1.947,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:08	1.947,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:09	1.947,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:10	1.947,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:11	1.947,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:15	1.947,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:17	1.947,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:21	1.946,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:23	1.946,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:26	1.946,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:28	1.946,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:29	1.946,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:31	1.946,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2403 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 274 / 341

06/08/2025 - 16:05:34	1.946,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:41	1.946,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:41	1.946,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:44	1.946,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:45	1.945,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:46	1.945,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:50	1.945,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:55	1.945,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:05:57	1.945,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:05:59	1.945,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:02	1.945,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:02	1.945,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:05	1.945,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:06	1.945,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:08	1.944,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:10	1.944,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2404 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 275 / 341

06/08/2025 - 16:06:12	1.944,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:14	1.944,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:15	1.944,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:16	1.944,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:21	1.944,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:23	1.944,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:26	1.944,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:28	1.944,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:32	1.943,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:33	1.943,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:37	1.943,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:43	1.943,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:44	1.943,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:45	1.943,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:48	1.943,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:49	1.943,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2405 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 276 / 341

06/08/2025 - 16:06:51	1.943,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:53	1.943,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:54	1.942,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:55	1.942,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:06:57	1.942,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:06:59	1.942,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:02	1.942,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:03	1.942,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:05	1.942,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:11	1.942,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:13	1.942,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:14	1.942,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:16	1.941,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:18	1.941,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:22	1.941,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:24	1.941,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2406 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 277 / 341

06/08/2025 - 16:07:27	1.941,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:28	1.941,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:32	1.941,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:35	1.941,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:38	1.941,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:40	1.941,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:41	1.940,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:42	1.940,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:47	1.940,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:48	1.940,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:52	1.940,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:54	1.940,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:07:56	1.940,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:07:58	1.940,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:08:02	1.940,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:03	1.940,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2407 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 278 / 341

06/08/2025 - 16:08:07	1.939,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:09	1.939,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:08:10	1.939,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:12	1.939,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:08:14	1.939,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:17	1.939,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:08:19	1.939,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:08:19	1.939,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:25	1.939,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:26	1.939,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:08:29	1.938,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:30	1.938,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:08:33	1.938,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:34	1.938,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:08:40	1.938,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:43	1.938,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2408 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 279 / 341

06/08/2025 - 16:08:46	1.938,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:48	1.938,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:08:51	1.938,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:08:52	1.938,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:08:57	1.937,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:00	1.937,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:02	1.937,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:04	1.937,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:05	1.937,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:06	1.937,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:13	1.937,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:14	1.937,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:18	1.937,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:20	1.937,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:22	1.936,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:24	1.936,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2409 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 280 / 341

06/08/2025 - 16:09:26	1.936,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:27	1.936,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:30	1.936,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:32	1.936,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:35	1.936,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:36	1.936,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:37	1.936,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:38	1.936,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:42	1.935,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:42	1.935,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:44	1.935,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:47	1.935,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:52	1.935,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:54	1.935,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:09:57	1.935,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:09:58	1.935,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2410 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 281 / 341

06/08/2025 - 16:09:59	1.935,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:00	1.935,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:04	1.934,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:06	1.934,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:07	1.934,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:08	1.934,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:10	1.934,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:12	1.934,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:15	1.934,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:16	1.934,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:18	1.934,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:20	1.934,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:21	1.933,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:22	1.933,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:26	1.933,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:31	1.933,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2411 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 282 / 341

06/08/2025 - 16:10:33	1.933,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:34	1.933,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:38	1.933,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:39	1.933,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:41	1.933,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:41	1.933,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:47	1.932,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:50	1.932,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:52	1.932,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:54	1.932,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:10:57	1.932,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:10:58	1.932,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:00	1.932,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:03	1.932,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:05	1.932,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:07	1.932,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2412 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 283 / 341

06/08/2025 - 16:11:10	1.931,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:11	1.931,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:12	1.931,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:14	1.931,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:18	1.931,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:20	1.931,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:23	1.931,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:24	1.931,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:27	1.931,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:28	1.931,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:34	1.930,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:37	1.930,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:39	1.930,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:41	1.930,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:44	1.930,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:45	1.930,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2413 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 284 / 341

06/08/2025 - 16:11:48	1.930,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:50	1.930,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:51	1.930,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:53	1.930,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:11:57	1.929,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:11:58	1.929,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:00	1.929,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:00	1.929,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:03	1.929,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:04	1.929,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:07	1.929,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:08	1.929,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:10	1.929,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:10	1.929,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:16	1.928,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:17	1.928,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:22	1.928,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2414 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 285 / 341

06/08/2025 - 16:12:22	1.928,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:27	1.928,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:28	1.928,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:30	1.928,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:31	1.928,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:33	1.928,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:34	1.928,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:39	1.927,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:40	1.927,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:45	1.927,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:47	1.927,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:49	1.927,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:50	1.927,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:12:54	1.927,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:12:57	1.927,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2415 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 286 / 341

06/08/2025 - 16:12:57	1.927,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:01	1.927,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:02	1.926,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:03	1.926,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:09	1.926,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:10	1.926,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:12	1.926,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:14	1.926,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:17	1.926,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:18	1.926,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:23	1.926,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:26	1.926,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:28	1.925,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:30	1.925,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:33	1.925,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:36	1.925,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2416 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 287 / 341

06/08/2025 - 16:13:40	1.925,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:42	1.925,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:45	1.925,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:46	1.925,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:50	1.925,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:52	1.925,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:54	1.924,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:13:57	1.924,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:13:59	1.924,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:00	1.924,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:14:03	1.924,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:04	1.924,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:14:08	1.924,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:11	1.924,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:14:13	1.924,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:14	1.924,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2417 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 288 / 341

06/08/2025 - 16:14:18	1.923,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:20	1.923,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:14:22	1.923,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:24	1.923,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:14:28	1.923,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:30	1.923,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:14:32	1.923,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:34	1.923,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:14:36	1.923,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:39	1.923,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:14:41	1.922,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:42	1.922,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:14:46	1.922,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:48	1.922,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:14:52	1.922,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:14:54	1.922,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2418 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 289 / 341

06/08/2025 - 16:14:58	1.922,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:00	1.922,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:04	1.922,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:07	1.922,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:09	1.921,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:11	1.921,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:12	1.921,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:14	1.921,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:17	1.921,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:20	1.921,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:22	1.921,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:26	1.921,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:27	1.921,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:28	1.921,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:32	1.920,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:35	1.920,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2419 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 290 / 341

06/08/2025 - 16:15:39	1.920,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:40	1.920,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:43	1.920,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:45	1.920,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:49	1.920,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:52	1.920,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:53	1.920,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:15:54	1.920,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:15:59	1.919,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:00	1.919,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:16:04	1.919,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:06	1.919,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:16:09	1.919,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:10	1.919,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:16:15	1.919,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:16	1.919,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2420 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 291 / 341

06/08/2025 - 16:16:19	1.919,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:21	1.919,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:16:22	1.918,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:24	1.918,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:16:26	1.918,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:29	1.918,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:16:30	1.918,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:33	1.918,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:16:35	1.918,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:39	1.918,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:16:40	1.918,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:41	1.918,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:16:48	1.917,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:49	1.917,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:16:54	1.917,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:16:57	1.917,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:00	1.917,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2421 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 292 / 341

06/08/2025 - 16:17:00	1.917,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:05	1.917,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:08	1.917,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:09	1.917,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:11	1.917,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:14	1.916,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:14	1.916,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:16	1.916,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:18	1.916,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:19	1.916,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:21	1.916,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:22	1.916,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:24	1.916,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:27	1.916,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:28	1.916,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2422 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 293 / 341

06/08/2025 - 16:17:31	1.915,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:33	1.915,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:36	1.915,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:36	1.915,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:43	1.915,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:44	1.915,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:48	1.915,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:50	1.915,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:17:56	1.915,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:17:58	1.915,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:00	1.914,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:00	1.914,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:03	1.914,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:05	1.914,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:08	1.914,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:09	1.914,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2423 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 294 / 341

06/08/2025 - 16:18:14	1.914,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:17	1.914,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:17	1.914,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:18	1.914,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:24	1.913,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:25	1.913,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:27	1.913,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:28	1.913,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:32	1.913,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:37	1.913,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:38	1.913,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:40	1.913,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:42	1.913,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:44	1.913,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:47	1.912,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:48	1.912,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2424 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 295 / 341

06/08/2025 - 16:18:52	1.912,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:54	1.912,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:18:56	1.912,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:18:58	1.912,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:01	1.912,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:02	1.912,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:04	1.912,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:05	1.912,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:07	1.911,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:11	1.911,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:14	1.911,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:14	1.911,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:17	1.911,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:18	1.911,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:21	1.911,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:22	1.911,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2425 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 296 / 341

06/08/2025 - 16:19:26	1.911,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:29	1.911,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:31	1.910,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:33	1.910,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:36	1.910,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:39	1.910,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:41	1.910,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:42	1.910,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:45	1.910,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:46	1.910,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:47	1.910,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:48	1.910,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:51	1.909,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:19:52	1.909,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:56	1.909,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:19:56	1.909,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2426 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 297 / 341

06/08/2025 - 16:20:01	1.909,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:03	1.909,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:06	1.909,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:09	1.909,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:11	1.909,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:12	1.909,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:15	1.908,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:18	1.908,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:19	1.908,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:20	1.908,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:24	1.908,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:27	1.908,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:29	1.908,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:30	1.908,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:34	1.908,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:34	1.908,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2427 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 298 / 341

06/08/2025 - 16:20:36	1.907,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:38	1.907,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:43	1.907,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:44	1.907,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:47	1.907,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:49	1.907,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:53	1.907,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:20:56	1.907,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:20:58	1.907,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:00	1.907,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:21:05	1.906,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:06	1.906,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:21:10	1.906,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:12	1.906,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:21:14	1.906,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:18	1.906,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2428 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 299 / 341

06/08/2025 - 16:21:18	1.906,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:22	1.906,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:21:23	1.906,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:26	1.906,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:21:27	1.905,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:29	1.905,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:21:32	1.905,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:33	1.905,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:21:37	1.905,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:39	1.905,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:21:47	1.905,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:51	1.905,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:21:53	1.905,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:21:56	1.905,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:21:58	1.904,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:22:01	1.904,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2429 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 300 / 341

06/08/2025 - 16:22:05	1.904,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:22:10	1.904,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:22:12	1.904,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:22:14	1.904,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:22:18	1.904,30	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:22:22	1.904,20	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:22:31	1.904,10	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:22:34	1.904,00	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:22:37	1.903,90	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:22:38	1.903,80	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:22:43	1.903,70	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:22:44	1.903,60	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:22:45	1.903,50	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35
06/08/2025 - 16:22:47	1.903,40	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	Válido
06/08/2025 - 16:22:48	1.690,00	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes. 11/08/2025 16:08:35

0046 - VENTILADOR DE PAREDE VP NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSOES E TOLERANCIAS Diametro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixacao:150 mm (tolerancia: ±2,5%). CARACTERISTICAS Ventilador de parede, com uma helice com no minimo tres pa

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2430 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 301 / 341

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2025 - 08:33:58	258,25 (proposta)	26.204.948/0001-52 - FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/08/2025 - 14:48:55	258,00 (proposta)	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
05/08/2025 - 13:51:26	258,00 (proposta)	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 15:53:57	691,35 (proposta)	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:41:12	258,00 (proposta)	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:19:19	258,25 (proposta)	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
05/08/2025 - 21:09:54	219,55 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
06/08/2025 - 11:36:15	258,25 (proposta)	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
06/08/2025 - 15:00:09	219,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:00:10	257,90	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:03:29	255,00	44.384.524/0001-07 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:03:33	254,97	24.675.507/0001-03 - MICROFORT INFORMATICA LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:10	219,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:12	219,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:08:15	219,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:18	219,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:08:20	218,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:21	218,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:08:23	218,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:26	218,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:08:29	218,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:30	218,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:08:34	218,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:35	218,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:08:39	218,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:40	218,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2431 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 302 / 341

06/08/2025 - 15:08:44	217,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:47	217,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:47	217,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:08:49	217,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:08:52	217,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:54	217,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:08:57	217,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:08:59	217,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:09:01	217,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:05	217,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:09:08	216,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:10	216,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:09:12	216,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:15	216,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:09:16	216,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:19	216,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:09:22	216,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:24	216,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:09:27	216,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:28	216,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:09:29	215,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:33	215,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:09:34	215,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:40	215,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2432 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 303 / 341

06/08/2025 - 15:09:42	215,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:44	215,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:09:47	215,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:51	215,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:09:56	215,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:09:59	215,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:07	214,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:09	214,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:10	214,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:13	214,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:16	214,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:16	214,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:20	214,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:22	214,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:23	214,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:26	214,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:31	213,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:35	213,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:37	213,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:38	213,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:42	213,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:43	213,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:47	213,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:51	213,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2433 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 304 / 341

06/08/2025 - 15:10:51	213,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:54	213,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:56	212,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:10:57	212,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:10:58	254,85	48.302.548/0001-12 - R V BORGES	Válido
06/08/2025 - 15:11:03	212,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:05	212,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:11:07	212,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:10	212,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:11:12	212,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:19	212,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:11:21	212,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:22	212,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:11:27	211,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:29	211,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:11:31	211,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:33	211,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:11:39	211,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:41	211,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:41	211,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:11:45	211,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:11:47	211,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:50	211,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:11:51	210,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2434 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 305 / 341

06/08/2025 - 15:11:54	210,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:11:58	210,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:11:59	210,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:12:02	210,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:12:05	210,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:12:08	210,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:12:10	210,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:13:35	210,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:13:39	210,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:13:40	209,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:13:47	209,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:13:47	209,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:13:53	209,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:13:55	209,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:13:58	209,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:13:59	209,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:03	209,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:06	209,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:08	209,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:11	208,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:12	208,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:17	208,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:18	208,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:22	208,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2435 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 306 / 341

06/08/2025 - 15:14:23	208,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:27	208,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:29	208,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:35	208,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:36	208,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:38	207,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:42	207,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:42	207,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:44	207,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:46	207,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:49	207,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:50	207,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:14:53	207,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:14:59	207,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:15:00	207,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:15:05	206,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:15:05	206,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:15:08	206,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:15:11	206,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:15:12	206,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:15:14	206,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:15:15	206,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:15:19	206,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:15:25	206,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2436 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 307 / 341

06/08/2025 - 15:15:29	206,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:15:34	205,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:15:37	205,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:15:39	205,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:15:43	205,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:16:02	205,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:05	205,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:16:13	205,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:13	205,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:16:19	205,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:22	205,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:16:24	204,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:27	204,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:27	204,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:16:33	204,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:16:38	204,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:39	204,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:16:41	204,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:44	204,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:16:46	204,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:48	204,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:16:50	203,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:16:55	203,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:16:58	203,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2437 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 308 / 341

06/08/2025 - 15:17:01	203,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:17:05	203,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:09	203,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:17:10	203,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:15	203,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:17:16	203,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:21	202,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:21	203,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:17:28	202,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:17:33	202,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:38	202,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:17:41	202,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:42	202,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:17:47	202,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:49	202,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:17:52	202,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:53	202,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:17:56	201,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:17:59	201,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:02	201,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:04	201,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:07	201,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:10	201,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:14	201,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2438 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 309 / 341

06/08/2025 - 15:18:17	201,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:19	201,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:20	201,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:22	200,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:25	200,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:29	200,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:32	200,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:33	200,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:37	200,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:40	200,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:42	200,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:43	200,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:47	200,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:49	199,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:52	199,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:54	199,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:18:55	199,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:18:59	199,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:02	199,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:03	199,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:06	199,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:08	199,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:12	199,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:13	198,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2439 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 310 / 341

06/08/2025 - 15:19:16	198,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:20	198,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:23	198,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:26	198,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:27	198,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:30	198,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:32	198,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:32	198,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:36	198,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:38	197,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:42	197,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:44	197,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:46	197,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:46	197,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:50	197,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:19:51	197,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:19:54	197,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:01	197,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:03	197,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:05	196,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:07	196,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:10	196,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:13	196,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:15	196,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2440 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 311 / 341

06/08/2025 - 15:20:16	196,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:21	196,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:24	196,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:29	196,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:31	196,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:32	195,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:38	195,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:41	195,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:46	195,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:47	195,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:50	195,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:52	195,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:20:54	195,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:20:58	195,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:01	195,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:04	194,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:06	194,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:08	194,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:09	194,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:13	194,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:14	194,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:19	194,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:21	194,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:22	194,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2441 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 312 / 341

06/08/2025 - 15:21:27	194,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:29	193,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:30	193,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:31	193,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:35	193,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:38	193,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:43	193,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:46	193,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:48	193,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:52	193,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:21:54	193,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:21:59	192,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:02	192,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:22:03	192,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:05	192,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:22:07	192,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:09	192,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:22:19	192,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:23	192,15	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:23	192,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:22:27	192,05	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:22:28	191,95	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:29	191,85	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:22:35	191,75	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2442 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 313 / 341

06/08/2025 - 15:22:35	191,65	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:22:40	191,55	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:40	191,45	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37
06/08/2025 - 15:22:47	191,35	34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Válido
06/08/2025 - 15:22:48	191,25	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	Cancelado - Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 14/08/2025 16:21:37

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0028	08/08/2025 - 13:31:48	30.579.577/0001-60 - CAZELE SPORT LTDA	CATALOGO FOGAO.pdf
0044	08/08/2025 - 16:09:20	24.708.774/0001-30 - JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	EXEQUIBILIDADE SOFA 2 LUGARES.pdf
0008	13/08/2025 - 13:22:41	52.496.119/0001-09 - B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PE 014_2025 - PM DE VARGEM ALTA PROPOSTA E DOCS 2.zip
0022	13/08/2025 - 14:32:59	32.102.852/0001-86 - D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	DocDTudo1.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/08/2025 - 16:16:08	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0001 - APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD player com Karaoke DIMENSOES Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320 mm; Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS DVD´s compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de videio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+
Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.			
11/08/2025 - 15:48:39	PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	53.716.525/0001-94	Item 0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regioes. DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 330 mm; Largura maxima: 1050 mm; Profundidade maxima
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
08/08/2025 - 15:57:16	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	Item 0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regioes. DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 330 mm; Largura maxima: 1050 mm; Profundidade maxima
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			
11/08/2025 - 13:04:47	REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	30.545.263/0001-47	Item 0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regioes. DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 330 mm; Largura maxima: 1050 mm; Profundidade maxima
Desclassificação: Sr. licitante enviou solicitação de desclassificação de sua proposta, dado as justificativas em arquivo anexo ao Portal de Compras Públicas.			
08/08/2025 - 13:14:55	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS -AR2 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 22.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste. - Ciclo frio: demais regioes. DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 330 mm; Largura maxima: 1050 mm; Profundidade maxima
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.			
11/08/2025 - 13:03:06	PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	53.716.525/0001-94	Item 0003 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste - Ciclo frio: demais regioes DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 1200 mm; Profundidade maxima
Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.			

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2443 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 314 / 341

08/08/2025 - 13:15:33	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0003 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS -AR1 - NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de ar-condicionado com capacidade minima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: regioes sul e sudeste - Ciclo frio: demais regioes DIMENSOES Unidade interna - evaporadora Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 1200 mm; Profundidade maxima

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.

08/08/2025 - 15:58:44	CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	Item 0004 - APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM MS NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de som tipo micro system. DIMENSOES Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 300 mm. CARACTERISTICAS Conexoes: entrada auxiliar, USB, cartao de memoria, bluetooth, saida para fone de ouvido; Reproducao de mi

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

08/08/2025 - 13:16:21	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0004 - APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM MS NOVO (PROINFANCIA) Aparelho de som tipo micro system. DIMENSOES Altura maxima: 350 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 300 mm. CARACTERISTICAS Conexoes: entrada auxiliar, USB, cartao de memoria, bluetooth, saida para fone de ouvido; Reproducao de mi

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.

07/08/2025 - 15:28:11	J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	34.766.440/0001-76	Item 0009 - BALANCO 4 LUGARES BA NOVO BALANCO 4 LUGARES BA NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Est

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

08/08/2025 - 13:16:49	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0009 - BALANCO 4 LUGARES BA NOVO BALANCO 4 LUGARES BA NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Est

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.

08/08/2025 - 16:00:14	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0010 - BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL BB NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico, tipo pressao, acessivel para fixacao em parede, com sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI). DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 625 mm; Largura maxima: 465 mm; Profundidade maxima:

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

08/08/2025 - 13:17:13	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0010 - BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL BB NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico, tipo pressao, acessivel para fixacao em parede, com sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI). DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 625 mm; Largura maxima: 465 mm; Profundidade maxima:

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.

14/08/2025 - 16:17:49	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0012 - CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lat

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

19/08/2025 - 16:28:33	MHF MOVEIS LTDA	57.109.731/0001-97	Item 0012 - CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lat

Desclassificação: Desclassificado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme mencionado na cláusula 9.1.1 do edital, bem como ausência do pedido de prorrogação previsto no subitem "I".

20/08/2025 - 15:59:50	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	Item 0012 - CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lat

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

18/08/2025 - 14:04:27	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0012 - CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lat

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

15/08/2025 - 15:04:20	GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	Item 0012 - CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lat

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2444 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 315 / 341

07/08/2025 - 15:16:00	GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	Item 0014 - CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco, para uso adulto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 m

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

11/08/2025 - 13:29:10	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0015 - CADEIRA GIRATORIA C6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do ass

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CADEIRA GIRATÓRIA" não atende as especificações do edital como: mecanismo regulador do encosto, onde o bem apresentado pelo catálogo enviado pelo licitante, o encosto do referido bem não é reclinável.

14/08/2025 - 16:18:22	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0016 - CARRO COLETOR DE LIXO 120L CL NOVO (PROINFANCIA) Coletores tipo conteineres para area externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de residuos organicos e residuos reciclaveis. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 950 mm; Largura maxima: 480 mm; Profundidade maxima: 555 mm; Capacidade/ car

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

15/08/2025 - 15:05:17	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	Item 0016 - CARRO COLETOR DE LIXO 120L CL NOVO (PROINFANCIA) Coletores tipo conteineres para area externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de residuos organicos e residuos reciclaveis. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 950 mm; Largura maxima: 480 mm; Profundidade maxima: 555 mm; Capacidade/ car

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

19/08/2025 - 13:50:10	OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0016 - CARRO COLETOR DE LIXO 120L CL NOVO (PROINFANCIA) Coletores tipo conteineres para area externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de residuos organicos e residuos reciclaveis. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 950 mm; Largura maxima: 480 mm; Profundidade maxima: 555 mm; Capacidade/ car

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

18/08/2025 - 14:05:27	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0016 - CARRO COLETOR DE LIXO 120L CL NOVO (PROINFANCIA) Coletores tipo conteineres para area externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de residuos organicos e residuos reciclaveis. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 950 mm; Largura maxima: 480 mm; Profundidade maxima: 555 mm; Capacidade/ car

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

11/08/2025 - 16:01:58	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0017 - CASA DE BONECAS CS NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1310 mm; Altura minima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Casinha multicolorida devera acompanhar, no minimo

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet.

08/08/2025 - 15:43:22	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	Item 0018 - CENTRIFUGA DE FRUTAS CT NOVO (PROINFANCIA) Centrifuga, modelo domestico, para extracao de sucos de frutas e hortalicas, separando o suco de sementes e bagaco. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 440 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Volume minimo do copo

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital.

11/08/2025 - 16:15:46	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0018 - CENTRIFUGA DE FRUTAS CT NOVO (PROINFANCIA) Centrifuga, modelo domestico, para extracao de sucos de frutas e hortalicas, separando o suco de sementes e bagaco. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 440 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Volume minimo do copo

Desclassificação: Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital.

12/08/2025 - 13:51:32	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0018 - CENTRIFUGA DE FRUTAS CT NOVO (PROINFANCIA) Centrifuga, modelo domestico, para extracao de sucos de frutas e hortalicas, separando o suco de sementes e bagaco. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 440 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Volume minimo do copo

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

14/08/2025 - 16:18:43	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0019 - COLCHONETE PARA TROCADOR CO2 NOVO (PROINFANCIA) Colchonete de espuma flexivel de poliuretano. DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERISTICAS Espuma de poliuretano flexivel com densidade D20, integral (sem colagem horizont

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2445 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 316 / 341

14/08/2025 - 16:18:55	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0020 - CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 NOVO (PROINFANCIA) Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de residuos organicos e seletivos, para area externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amare

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

18/08/2025 - 14:05:44	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	Item 0020 - CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 NOVO (PROINFANCIA) Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de residuos organicos e seletivos, para area externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amare

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

15/08/2025 - 15:05:32	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0020 - CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 NOVO (PROINFANCIA) Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de residuos organicos e seletivos, para area externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amare

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

08/08/2025 - 13:18:05	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0021 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE -CURVAS PS3 -NOVO - PROINFANCIA Circuito contendo lombadas, comalturas diferenciadas ou iguais. Tempor objetivo proporcionar o estimulo doequilibrio, quando a crianca delocomove sobre o equipamento.DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 700 mm; Profundidade: 450mm; Altura:

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.

12/08/2025 - 15:52:22	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0022 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) Circuito contendo quatro pecas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e umtapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial evisual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso decores fortes. DIMENSOES E

Desclassificação: Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado, em razão da ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, e após pesquisa na internet, que não forneceram informações das especificações do item como também marca/fabricante "FB" informado na proposta.

08/08/2025 - 13:04:58	J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	34.766.440/0001-76	Item 0022 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) Circuito contendo quatro pecas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e umtapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial evisual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso decores fortes. DIMENSOES E

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

11/08/2025 - 15:51:05	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0022 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) Circuito contendo quatro pecas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e umtapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial evisual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso decores fortes. DIMENSOES E

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

07/08/2025 - 15:14:13	FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA	52.133.341/0001-39	Item 0022 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) Circuito contendo quatro pecas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e umtapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial evisual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso decores fortes. DIMENSOES E

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

13/08/2025 - 15:19:30	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0025 - ESCORREGADOR GRANDE EG NOVO (PROINFANCIA) Escorregador para criancas a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS:Largura: 590 cm; Altura minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO Pecas multicoloridas Nao toxico Ra

Desclassificação: Desclassificado do item 25 "ESCORREGADOR GRANDE" devido as características do bem ofertado, a exemplo da largura, ser inferior ao solicitado ao edital, descumprindo as especificações solicitadas no termo de referência, o bem ofertado pelo licitante apresenta uma largura de 40cm, quando no edital solicita-se com 59cm, com até 10% (dez por cento) de tolerância, margem que o bem ofertado não alcança o mínimo de 53,1cm.

14/08/2025 - 13:04:51	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0025 - ESCORREGADOR GRANDE EG NOVO (PROINFANCIA) Escorregador para criancas a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS:Largura: 590 cm; Altura minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO Pecas multicoloridas Nao toxico Ra

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

14/08/2025 - 16:19:42	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0026 - ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP NOVO (PROINFANCIA) Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extracao (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limao. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 330 mm; D

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

18/08/2025 - 14:06:05	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	Item 0026 - ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP NOVO (PROINFANCIA) Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extracao (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limao. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 330 mm; D

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2446 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 317 / 341

15/08/2025 - 15:05:50	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0026 - ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP NOVO (PROINFANCIA) Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extracao (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limao. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 330 mm; D

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

14/08/2025 - 16:19:51	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0027 - ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS ES NOVO (PROINFANCIA) Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinca. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 180 mm; Diametro/ largura maxima: 300 mm; Capacidade minima: 4 mamadeiras. CARACTERISTICAS Base em polipropileno copolimero, dotad

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

15/08/2025 - 15:06:13	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0027 - ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS ES NOVO (PROINFANCIA) Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinca. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 180 mm; Diametro/ largura maxima: 300 mm; Capacidade minima: 4 mamadeiras. CARACTERISTICAS Base em polipropileno copolimero, dotad

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

12/08/2025 - 15:48:54	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0028 - FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) Fogao comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS FOGAO *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do

Desclassificação: Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado e após pesquisa na internet, devido a ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, não forneceram informações das especificações do item solicitado no edital, não sendo possível aferir se a marca/fabricante ofertado na proposta produz o bem ofertado, nesta ocasião, o bem FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS.

08/08/2025 - 15:39:28	CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	Item 0028 - FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) Fogao comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS FOGAO *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos.

11/08/2025 - 13:22:20	HMINFORMATICA LTDA	34.240.500/0001-12	Item 0028 - FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) Fogao comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS FOGAO *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

11/08/2025 - 15:47:21	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0028 - FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) Fogao comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS FOGAO *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

07/08/2025 - 15:16:26	GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	49.014.354/0001-84	Item 0028 - FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS - FG1 - NOVO (PROINFANCIA) Fogao comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS FOGAO *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a instalacao do

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

08/08/2025 - 15:46:01	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0029 - FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FG3 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente.

08/08/2025 - 15:46:08	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0029 - FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FG3 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente.

12/08/2025 - 13:24:31	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	Item 0029 - FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FG3 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2447 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 318 / 341

11/08/2025 - 13:21:08	CAZELE SPORT LTDA	30.579.577/0001-60	Item 0029 - FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FG3 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

12/08/2025 - 16:09:50	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0029 - FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FG3 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

11/08/2025 - 15:46:34	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.966.026/0001-01	Item 0029 - FOGAO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES FG3 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de petroleo) ou gas natural. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

08/08/2025 - 15:49:57	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0030 - FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L FZ - NOVO (PROINFANCIA) Freezer vertical comercial com capacidade minima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automatico). Temperatura de operacao: entre 0 °C e +7°. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FREEZER VERTICAL" no edital solicita-se que o mesmo possua sistema "frostfree" (degelo automático), o bem ofertado pelo licitante o degelo do mesmo é manual, portanto, o referido sistema encontra-se ausente no produto.

11/08/2025 - 13:08:46	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0030 - FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450 L FZ - NOVO (PROINFANCIA) Freezer vertical comercial com capacidade minima de 450 litros, com sistema frostfree (degelo automatico). Temperatura de operacao: entre 0 °C e +7°. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

08/08/2025 - 15:27:56	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	44.854.551/0001-98	Item 0032 - GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L RF3- NOVO (PROINFANCIA) Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeracao frostfree com capacidade minima de 300 litros. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a insta

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.6.1, onde menciona a desclassificação devido ao valor estar acima do valor orçado pela administração, tal decisão é fundamentada pelo Art. 59, III, da Lei Federal 14.133/21.

08/08/2025 - 13:18:47	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0032 - GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 300L RF3- NOVO (PROINFANCIA) Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeracao frostfree com capacidade minima de 300 litros. DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE *Dimensao condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaco disponivel para a insta

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.

14/08/2025 - 16:20:05	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0036 - LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

19/08/2025 - 16:40:21	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.204.948/0001-52	Item 0039 - MESA PARA REFEICAO- M8 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre coluna central dotada de quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; para acomodacao de pessoas e

Desclassificação: Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado, em razão da ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, e após pesquisa na internet, que não forneceram informações das especificações do item como também marca/fabricante informado na proposta.

14/08/2025 - 16:20:42	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0039 - MESA PARA REFEICAO- M8 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre coluna central dotada de quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; para acomodacao de pessoas e

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

20/08/2025 - 15:59:17	OFFICE HOME SOLUCOES LTDA	45.685.333/0001-30	Item 0039 - MESA PARA REFEICAO- M8 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre coluna central dotada de quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; para acomodacao de pessoas e

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

15/08/2025 - 15:06:57	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44.384.524/0001-07	Item 0039 - MESA PARA REFEICAO- M8 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre coluna central dotada de quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; para acomodacao de pessoas e

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2448 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 319 / 341

18/08/2025 - 14:06:58	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0039 - MESA PARA REFEICAO- M8 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo redondo em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre coluna central dotada de quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS DA MESA Diametro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; para acomodacao de pessoas e

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

14/08/2025 - 16:20:58	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0040 - MIXER DE ALIMENTOS MX NOVO (PROINFANCIA) Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSOES Altura maxima: 400 mm; Largura maxima: 150 mm; Profundidade maxima: 320 mm; Volume minimo do copo: 600ml. CARACTERISTICAS Cabo (alca) ergonomico. Laminas destacaveis

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

15/08/2025 - 15:07:24	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0040 - MIXER DE ALIMENTOS MX NOVO (PROINFANCIA) Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSOES Altura maxima: 400 mm; Largura maxima: 150 mm; Profundidade maxima: 320 mm; Volume minimo do copo: 600ml. CARACTERISTICAS Cabo (alca) ergonomico. Laminas destacaveis

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

14/08/2025 - 16:21:12	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0041 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS NOVO (PROINFANCIA) Multiprocessador de alimentos, com laminas multifuncionais, modelo domestico. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 420 mm; Profundidade maxima: 420 mm; Volume minimo: 1,5 litros. CARACTERISTICAS Laminas multif

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

15/08/2025 - 15:07:43	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0041 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS NOVO (PROINFANCIA) Multiprocessador de alimentos, com laminas multifuncionais, modelo domestico. DIMENSOES E CAPACIDADE Diametro/ largura maxima: 400 mm; Altura maxima: 420 mm; Profundidade maxima: 420 mm; Volume minimo: 1,5 litros. CARACTERISTICAS Laminas multif

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

14/08/2025 - 16:21:22	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0043 - QUADRO DE AVISO EM METAL- OC - NOVO (PROINFANCIA) Quadro em metal para fixacao deavisos. DIMENSOES ETOLERANCIAS Largura: 1500 mm +/-10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm;CARACTERISTICAS Moldura comcantos arredondados em aluminioanodizado fosco; Fundoconfeccionado em MDF 10mm; Acabament

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

15/08/2025 - 15:08:09	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0043 - QUADRO DE AVISO EM METAL- OC - NOVO (PROINFANCIA) Quadro em metal para fixacao deavisos. DIMENSOES ETOLERANCIAS Largura: 1500 mm +/-10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm;CARACTERISTICAS Moldura comcantos arredondados em aluminioanodizado fosco; Fundoconfeccionado em MDF 10mm; Acabament

Desclassificação: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

11/08/2025 - 13:12:45	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0044 - SOFA 2 LUGARES SF1 NOVO (PROINFANCIA) Sofa de dois lugares em material lavavel e pes em aluminio. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERISTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforco em manta

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio.

11/08/2025 - 16:08:35	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0045 - TUNEL LUDICO - TL - NOVO (PROINFANCIA) Tunelludico para criancas a partir de tresanos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 870 mm; Altura minima: 870mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS Selo doINMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxi

Desclassificação: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes.

14/08/2025 - 16:21:37	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	Item 0046 - VENTILADOR DE PAREDE VP NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSOES E TOLERANCIAS Diametro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixacao:150 mm (tolerancia: ±2,5%). CARACTERISTICAS Ventilador de parede, com uma helice com no minimo tres pa

Desclassificação: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/08/2025 - 17:04	26/08/2025 - 23:59	01/09/2025 - 23:59

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2449 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 320 / 341

Chat

Data	Apelido	Frase
22/07/2025 - 13:02:38	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
23/07/2025 - 14:09	Sistema	O processo foi republicado em 23/07/2025 às 14:09.
23/07/2025 - 14:17:16	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL RETIFICADO AQUISIÇÃO - MOBILIÁRIO VALE DA LUA.pdf) em 23/07/2025 às 14:17.
23/07/2025 - 14:21:48	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
06/08/2025 - 13:00:57	Pregoeiro	Prezados licitantes, Boa tarde.
06/08/2025 - 13:01:33	Pregoeiro	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 014/2025. Alguns avisos importantes:
06/08/2025 - 13:01:43	Pregoeiro	O modo de disputa será o modo ABERTO, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
06/08/2025 - 13:01:53	Pregoeiro	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Vargem Alta.
06/08/2025 - 13:02:03	Pregoeiro	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
06/08/2025 - 13:02:21	Pregoeiro	Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem.
06/08/2025 - 13:02:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/08/2025 - 13:06:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/08/2025 - 13:06:16	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/08/2025 - 13:06:16	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/08/2025 - 13:06:33	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:06:33	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:06:34	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:06:35	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:06:36	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:16:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:16:34	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:16:34	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:16:37	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:16:44	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:16:45	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:16:46	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:16:46	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:26:48	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:27:01	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:27:02	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:27:18	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:27:21	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:27:36	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:27:40	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:27:57	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:34:22	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:34:40	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:34:41	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:37:02	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:37:27	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:37:40	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:37:40	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:37:57	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:37:58	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:44:42	Sistema	O item 0014 foi encerrado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2450 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 321 / 341

06/08/2025 - 13:45:34	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:46:30	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:46:36	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:46:49	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:46:50	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:55:22	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:55:34	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:55:37	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:55:39	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:56:50	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:56:50	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:57:08	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
06/08/2025 - 13:57:10	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:57:10	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 13:57:11	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:00:20	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:00:35	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:00:36	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:05:45	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:06:23	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:07:12	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:07:12	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:07:30	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:07:33	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:10:37	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:12:05	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:17:32	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:17:47	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:17:48	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:17:57	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:22:06	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:22:26	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:26:00	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,14 para o item 0035 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/08/2025 - 14:26:10	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 0,14 para o item 0035 foi aprovado pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:32:28	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:32:40	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:33:01	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:33:02	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:45:42	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 25,39 para o item 0037 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/08/2025 - 14:46:00	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 25,39 para o item 0037 foi aprovado pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:46:11	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 254,90 para o item 0037 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
06/08/2025 - 14:46:26	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R$ 254,90 para o item 0037 foi aprovado pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:46:36	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:46:54	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:47:25	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:47:27	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:49:34	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:49:49	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:49:50	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:52:22	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:57:32	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:57:45	Sistema	O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:58:38	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
06/08/2025 - 14:58:54	Sistema	O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 14:59:51	Sistema	O item 0040 foi encerrado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2451 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 322 / 341

06/08/2025 - 14:59:51	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
06/08/2025 - 15:00:03	Sistema	O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 15:00:03	Sistema	O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 15:00:05	Sistema	O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
06/08/2025 - 15:00:45	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
06/08/2025 - 15:06:31	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
06/08/2025 - 15:07:46	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
06/08/2025 - 15:08:10	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
06/08/2025 - 15:08:55	Sistema	O item 0043 foi encerrado.
06/08/2025 - 15:24:49	Sistema	O item 0046 foi encerrado.
06/08/2025 - 15:51:32	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
06/08/2025 - 16:24:49	Sistema	O item 0045 foi encerrado.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 170,90.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0002 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R$ 3.583,65.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0003 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R$ 5.063,45.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0004 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R$ 473,05.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0005 teve como arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 975,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0006 teve como arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 649,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0007 teve como arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 645,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0008 teve como arrematante B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 1.250,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0009 teve como arrematante J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME com lance de R$ 2.638,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0010 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R$ 2.035,25.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0011 teve como arrematante R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - ME com lance de R$ 1.423,91.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0012 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 319,90.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0013 teve como arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 114,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0014 teve como arrematante GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 90,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0015 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 390,90.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0016 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 223,90.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0017 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 2.387,90.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0018 teve como arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 330,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0019 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 74,90.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0020 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 695,45.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0021 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R$ 417,85.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0022 teve como arrematante FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA - ME com lance de R$ 490,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0023 teve como arrematante D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP - EPP/SS com lance de R$ 715,05.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0024 teve como arrematante D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP - EPP/SS com lance de R$ 260,05.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0025 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 671,75.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0026 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 246,25.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0027 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 143,45.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0028 teve como arrematante GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.100,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0029 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 749,90.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0030 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 5.071,05.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0031 teve como arrematante D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP - EPP/SS com lance de R$ 188,40.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0032 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R$ 2.283,65.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2452 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 323 / 341

06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0033 teve como arrematante D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP - EPP/SS com lance de R$ 1.099,70.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0034 teve como arrematante CAZELE SPORT LTDA - EPP/SS com lance de R$ 480,50.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0035 teve como arrematante CAZELE SPORT LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.495,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0036 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 70,90.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0037 teve como arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 252,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0038 teve como arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 647,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0039 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 719,90.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0040 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 163,45.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0041 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 334,75.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0042 teve como arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 630,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0043 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 317,95.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0044 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 478,90.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0045 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 1.690,00.
06/08/2025 - 16:26:28	Sistema	O item 0046 teve como arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 - ME com lance de R$ 191,25.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2453 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 324 / 341

06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 16:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:28:12	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
06/08/2025 - 16:32:23	F. R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Negociação Item 0011: ESTAMOS COM O NOSSO MINIMO.
06/08/2025 - 16:32:48	F. JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136	Negociação Item 0001: Boa tarde estamos no nosso limite para os itens ganhos.
06/08/2025 - 16:34:17	Pregoeiro	Obrigado a todos pela resposta.
06/08/2025 - 16:36:03	Pregoeiro	Srs. licitantes, considerando o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES se encerra às 17:00h, informo que o certame será suspenso e o retorno do mesmo se dará amanhã (07/08/2025) às 13:00h para prosseguimento.
06/08/2025 - 16:36:41	Pregoeiro	Portanto, uma boa tarde a todos.
07/08/2025 - 13:00:21	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
07/08/2025 - 13:01:09	Pregoeiro	Daremos prosseguimento ao certame.
07/08/2025 - 13:02:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:02:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:02:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:02:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:02:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:02:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:02:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:02:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:02:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:02:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 13:02:30	Pregoeiro	Srs. licitantes, solicito o envio da(s) proposta(s) reajustada(s) ao último lance e/ou negociação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
07/08/2025 - 13:02:44	Pregoeiro	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço que encaminhe a solicitação e justificativa, dentro do prazo, através do chat do Portal de Compras Públicas.
07/08/2025 - 13:03:10	Pregoeiro	Aos licitantes que foram solicitadas propostas reajustadas, solicito ainda que enviem catálogo/folder/ficha técnica/prospecto dos bens solicitados na proposta reajustada, para aferição das especificações dos bens.
07/08/2025 - 13:13:21	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 13:26:02	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 13:29:22	Sistema	A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 13:29:24	Sistema	A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 13:29:29	Sistema	A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 13:40:12	Sistema	A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 13:40:33	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 13:53:35	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 13:53:48	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 14:08:12	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 15:02:53	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 15:08:48	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA. O prazo de envio é até às 17:08 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:10:09	Pregoeiro	Considerando pedido de prorrogação solicitado em arquivo anexo ao Portal de Compras Públicas, a empresa VERSA MULTISERVICE LTDA. terá o prazo para envio da proposta reajustada, bem como catálogo/folder dos bens arrematados até o prazo de 17:08h.
07/08/2025 - 15:14:13	Sistema	O fornecedor FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERRALHERIA LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2454 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 325 / 341

07/08/2025 - 15:14:13	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
07/08/2025 - 15:14:13	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA com lance de R$ 870,00.
07/08/2025 - 15:15:06	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 15:20 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:15:06	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
07/08/2025 - 15:16:00	Sistema	O fornecedor GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
07/08/2025 - 15:16:00	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
07/08/2025 - 15:16:00	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 115,00.
07/08/2025 - 15:16:26	Sistema	O fornecedor GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.
07/08/2025 - 15:16:26	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
07/08/2025 - 15:16:26	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R$ 3.795,00.
07/08/2025 - 15:21:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:26 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:21:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 15:26 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:21:16	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
07/08/2025 - 15:21:46	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. O prazo de envio é até às 17:21 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:27:48	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
07/08/2025 - 15:27:48	Sistema	Motivo: Prazo encerrado devido a não envio da proposta reajustada do item 09, portanto, será desclassificado e aberto prazo novamente devido a ser o próximo convocado do item 22.
07/08/2025 - 15:28:11	Sistema	O fornecedor J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
07/08/2025 - 15:28:11	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
07/08/2025 - 15:28:11	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 2.638,85.
07/08/2025 - 15:32:15	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 17:32 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:33:06	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 15:38 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:33:06	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
07/08/2025 - 15:45:43	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA no item 0028. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:46:15	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0014. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 07/08/2025.
07/08/2025 - 15:48:03	Pregoeiro	Aos licitantes que foram solicitadas propostas reajustadas após desclassificação do licitante anterior, solicito que enviem catálogo/folder/ficha técnica/prospecto dos bens solicitados na proposta reajustada, para aferição das especificações dos bens.
07/08/2025 - 16:30:36	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 16:39:59	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 16:57:45	Pregoeiro	Srs. licitantes, considerando o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES se encerra às 17:00h, informo que o certame será suspenso e o retorno do mesmo se dará amanhã (08/08/2025) às 13:00h para possível prosseguimento.
07/08/2025 - 16:58:37	Pregoeiro	Os prazos de propostas reajustadas dos licitantes convocados permanecerá aberto pelo prazo estrito informado no Portal de Compras Públicas.
07/08/2025 - 17:00:09	Pregoeiro	Já, os demais licitantes que enviaram anteriormente proposta reajustada dos itens inicialmente declarados arrematantes, estão sendo analisados as especificações dos mesmos em atendimento do que é exigido no ANEXO I do Edital.
07/08/2025 - 17:00:41	Pregoeiro	Uma ótima tarde a todos.
07/08/2025 - 17:27:21	Sistema	A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.
07/08/2025 - 17:27:22	Sistema	A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.
08/08/2025 - 13:01:02	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
08/08/2025 - 13:04:58	Sistema	O fornecedor J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 13:04:58	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
08/08/2025 - 13:04:58	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 873,85.
08/08/2025 - 13:14:55	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 13:14:55	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2455 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 326 / 341

08/08/2025 - 13:14:55	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 4.199,90.
08/08/2025 - 13:15:33	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 13:15:33	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.
08/08/2025 - 13:15:33	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA com lance de R$ 5.957,00.
08/08/2025 - 13:16:21	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 13:16:21	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.
08/08/2025 - 13:16:21	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R$ 530,00.
08/08/2025 - 13:16:49	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 13:16:49	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.
08/08/2025 - 13:16:49	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA com lance de R$ 2.981,05.
08/08/2025 - 13:17:13	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 13:17:13	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.
08/08/2025 - 13:17:13	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante HMINFORMATICA LTDA com lance de R$ 2.389,99.
08/08/2025 - 13:18:05	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
08/08/2025 - 13:18:05	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.
08/08/2025 - 13:18:47	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 13:18:47	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, mesmo após prazo prorrogado conforme item 8.2.1 dado a justificativa apresentada no Portal de Compras Públicas, o licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.
08/08/2025 - 13:18:47	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante A ECONOMICA COMERCIO LTDA com lance de R$ 3.650,00.
08/08/2025 - 13:21:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:26 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:21:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:26 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:21:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 13:26 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:21:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 13:26 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:21:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 13:26 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:21:00	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
08/08/2025 - 13:22:38	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 15:22 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:23:06	F. INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIA	Negociação Item 0009: Boa tarde, informamos que na etapa de lances já ofertamos o valor mínimo possível.
08/08/2025 - 13:23:10	Pregoeiro	Sr. Licitante A ECONOMICA COMERCIO LTDA, foi observado que o item 32 está acima do valor de referência orçado pela administração, solicito redução do preço ofertado, sob pena de desclassificação da proposta, conforme item 8.6.3 do edital onde menciona sobre caso os preços permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.
08/08/2025 - 13:25:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:25:25	Sistema	Motivo: Sr. licitante CAZELE SPORT LTDA, solicito, em caráter de diligência, o envio do catálogo/folder/ficha técnica do item 28, para aferição das especificações do mesmo.
08/08/2025 - 13:25:57	F. CAZELE SPORT LTDA	Negociação Item 0004: srª pregoeira estamos no nosso limite
08/08/2025 - 13:27:37	Pregoeiro	Obrigado a todos pela resposta.
08/08/2025 - 13:30:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:31:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:31:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:31:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:31:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor HMINFORMATICA LTDA. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 13:31:48	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
08/08/2025 - 13:32:02	F. A ECONOMICA COMERCIO LTDA	Negociação Item 0032: Boa tarde, infelizmente já estamos no melhor valor possível.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2456 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 327 / 341

08/08/2025 - 13:40:06	Pregoeiro	Sr. licitante A ECONOMICA COMERCIO LTDA, devido ao preço ofertado estar acima do orçado pela administração, a referida proposta, no atual valor, não poderá ser aceita conforme item 8.6.1 do edital, bem como descrito no Art. 59, III, da Lei Federal 14.133/21.
08/08/2025 - 14:38:54	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
08/08/2025 - 15:27:56	Sistema	O fornecedor A ECONOMICA COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
08/08/2025 - 15:27:56	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.6.1, onde menciona a desclassificação devido ao valor estar acima do valor orçado pela administração, tal decisão é fundamentada pelo Art. 59, III, da Lei Federal 14.133/21.
08/08/2025 - 15:32:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:32 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 15:32:41	Sistema	Motivo: Sr. licitante INOVA, solicito, em caráter de diligência, o envio de catálogo/folder/ficha técnica do item "09" (Balanço 4 Lugares) para análise das especificações técnicas do referido bem ofertado.
08/08/2025 - 15:39:28	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 15:39:28	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS", o mesmo após diligência para envio do catálogo, o mesmo apresentado o fogão ofertado possui somente 01 (um) forno, quando no edital solicita-se com 02 (dois) fornos.
08/08/2025 - 15:39:28	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante HMINFORMATICA LTDA com lance de R$ 3.798,99.
08/08/2025 - 15:43:22	Sistema	O fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 15:43:22	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" deverá ter potência mínima de 700W, já o bem ofertado no catálogo demonstrado pelo licitante, o mesmo possui potência de 500W, sendo inferior ao que solicita-se no ANEXO I do edital.
08/08/2025 - 15:43:22	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 com lance de R$ 330,20.
08/08/2025 - 15:46:01	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 15:46:01	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente.
08/08/2025 - 15:46:01	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R$ 750,00.
08/08/2025 - 15:49:57	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 15:49:57	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FREEZER VERTICAL" no edital solicita-se que o mesmo possua sistema "frostfree" (degelo automático), o bem ofertado pelo licitante o degelo do mesmo é manual, portanto, o referido sistema encontra-se ausente no produto.
08/08/2025 - 15:49:57	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 5.071,15.
08/08/2025 - 15:52:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 15:52:34	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio da demonstração da exequibilidade do item 44, através de comprovantes como: notas fiscais, planilha de custos ou outro documento que comprove a exequibilidade do valor ofertado.
08/08/2025 - 15:54:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 17:54 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 15:54:22	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio do certificado do INMETRO do referido bem "TUNEL LUDICO", ou folder/catálogo/manual que o referido bem possua a certificação pelo INMETRO.
08/08/2025 - 15:57:16	Sistema	O fornecedor CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 15:57:16	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
08/08/2025 - 15:57:16	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA com lance de R$ 4.200,00.
08/08/2025 - 15:58:44	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
08/08/2025 - 15:58:44	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
08/08/2025 - 16:00:14	Sistema	O fornecedor HMINFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 16:00:14	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
08/08/2025 - 16:00:14	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante WU COMERCIO & SERVICOS LTDA com lance de R$ 2.394,00.
08/08/2025 - 16:04:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:09 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:04:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 16:09 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:04:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 16:09 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:04:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 16:09 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:04:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 16:09 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:04:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 16:09 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:04:13	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
08/08/2025 - 16:04:55	F. REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	Negociação Item 0002: Olá boa tarde, estamos no nosso valor mínimo para o lote 02.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2457 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 328 / 341

08/08/2025 - 16:08:45	Pregoeiro	Obrigado pela resposta.
08/08/2025 - 16:09:20	Sistema	A diligência do item 0044 foi anexada ao processo.
08/08/2025 - 16:09:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:09:55	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor WU COMERCIO & SERVICOS LTDA. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:10:19	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:11:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor HMINFORMATICA LTDA. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:11:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:11:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 16:11:31	Pregoeiro	Aos licitantes que foram solicitadas propostas reajustadas, solicito ainda que enviem catálogo/folder/ficha técnica/prospecto dos bens solicitados na proposta reajustada, para aferição das especificações dos bens.
08/08/2025 - 16:16:51	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
08/08/2025 - 16:42:59	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
08/08/2025 - 16:55:49	Pregoeiro	Srs. licitantes, considerando o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES se encerra às 17:00h, informo que o certame será suspenso e o retorno do mesmo se dará segunda-feira (11/08/2025) às 13:00h para possível prosseguimento.
08/08/2025 - 16:56:13	Pregoeiro	Os prazos de propostas reajustadas/diligências dos licitantes convocados permanecerá aberto pelo prazo estrito informado no Portal de Compras Públicas.
08/08/2025 - 16:56:40	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
11/08/2025 - 13:00:38	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
11/08/2025 - 13:03:06	Sistema	O fornecedor PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
11/08/2025 - 13:03:06	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/08/2025 - 13:04:47	Sistema	O fornecedor REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
11/08/2025 - 13:04:47	Sistema	Motivo: Sr. licitante enviou solicitação de desclassificação de sua proposta, dado as justificativas em arquivo anexo ao Portal de Compras Públicas.
11/08/2025 - 13:04:47	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA com lance de R$ 4.216,00.
11/08/2025 - 13:07:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 13:12 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:07:49	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
11/08/2025 - 13:08:46	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
11/08/2025 - 13:08:46	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/08/2025 - 13:12:45	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi desclassificado para o item 0044 pelo pregoeiro.
11/08/2025 - 13:12:45	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "SOFÁ 2 LUGARES" possui medidas incompatíveis com o solicitado no edital, no que tange as dimensões e suas tolerâncias, bem como material divergente do solicitado em edital (laminado de PVC), além dos pés do bem ofertado serem de madeira, divergindo do edital que solicita-se em alumínio.
11/08/2025 - 13:12:45	Sistema	O item 0044 tem como novo arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 479,00.
11/08/2025 - 13:14:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 15:14 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:14:21	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio do certificado do INMETRO do referido bem "TUNEL LUDICO", ou folder/catálogo/manual que o referido bem possua a certificação pelo INMETRO (ou foto do bem ofertado com o referido selo do INMETRO).
11/08/2025 - 13:19:08	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor WU COMERCIO & SERVICOS LTDA. O prazo de envio é até às 15:19 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:21:08	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
11/08/2025 - 13:21:08	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/08/2025 - 13:21:08	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 980,00.
11/08/2025 - 13:22:20	Sistema	O fornecedor HMINFORMATICA LTDA foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.
11/08/2025 - 13:22:20	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/08/2025 - 13:22:20	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 4.068,55.
11/08/2025 - 13:29:10	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2458 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 329 / 341

11/08/2025 - 13:29:10	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CADEIRA GIRATÓRIA" não atende as especificações do edital como: mecanismo regulador do encosto, onde o bem apresentado pelo catálogo enviado pelo licitante, o encosto do referido bem não é reclinável.
11/08/2025 - 13:29:10	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R$ 391,00.
11/08/2025 - 13:32:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:37 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:32:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 13:37 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:32:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 13:37 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:32:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 13:37 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:32:21	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 13:37 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:32:21	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
11/08/2025 - 13:37:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 15:37 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:37:36	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio do catálogo/ficha técnica do bem ofertado "CASA DE BONECAS", devido ao catálogo anexado estar em baixa qualidade para verificar as especificações do bem para atendimento ao ANEXO I do edital.
11/08/2025 - 13:38:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 15:38 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:38:43	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio do catálogo/ficha técnica/folder/prospecto do bem ofertado "CENTRIFUGA DE FRUTAS" para análise de suas especificações para atendimento ao ANEXO I do referido edital.
11/08/2025 - 13:39:45	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA. O prazo de envio é até às 15:39 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:40:08	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:40:33	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:40:33	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:41:57	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 15:41 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:42:25	Pregoeiro	Aos licitantes que foram solicitadas propostas reajustadas, solicito ainda que enviem catálogo/folder/ficha técnica/prospecto dos bens solicitados na proposta reajustada, para aferição das especificações dos bens.
11/08/2025 - 13:42:40	Pregoeiro	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço que encaminhe a solicitação e justificativa, dentro do prazo, através do chat do Portal de Compras Públicas.
11/08/2025 - 13:44:25	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 13:50:43	Pregoeiro	Sr. licitante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS, solicito que corrija a proposta reajustada referente ao item 44, onde na proposta reajustada anexada por último mencionou item 42 bem como o quantitativo divergente do solicitado no ANEXO I do edital.
11/08/2025 - 13:52:02	Pregoeiro	Bem como correção do valor total dos itens arrematados.
11/08/2025 - 14:51:39	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 14:51:43	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 14:55:56	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 15:17:05	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 15:17:07	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 15:18:11	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 15:46:34	Sistema	O fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
11/08/2025 - 15:46:34	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/08/2025 - 15:46:34	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 996,00.
11/08/2025 - 15:47:21	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.
11/08/2025 - 15:47:21	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/08/2025 - 15:47:21	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 com lance de R$ 4.425,20.
11/08/2025 - 15:48:39	Sistema	O fornecedor PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
11/08/2025 - 15:48:39	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/08/2025 - 15:51:05	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
11/08/2025 - 15:51:05	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
11/08/2025 - 15:51:05	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 com lance de R$ 910,00.
11/08/2025 - 16:01:58	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2459 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 330 / 341

11/08/2025 - 16:01:58	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "CASA DE BONECA" pelo Sr. licitante, onde no edital solicita-se no mínimo alguns itens, como: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha, bem como balcão externo na janela (apoio para os braços), onde no catálogo anexado não é possível identificar a presença dos itens, bem como devido a impossibilidade de obter as informações com a marca/modelo especificado na proposta ao consultar na internet.
11/08/2025 - 16:01:58	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA com lance de R$ 2.388,00.
11/08/2025 - 16:08:35	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi desclassificado para o item 0045 pelo pregoeiro.
11/08/2025 - 16:08:35	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "TUNEL LUDICO" onde o bem ofertado pelo licitante não atende aos requisitos solicitado no ANEXO I ao edital como: materiais que sejam resistentes a impactos dos raios solares bem como desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), já pelo catálogo apresentado pelo licitante, o bem ofertado deverá ser guardado em local fechado, não sendo recomendado a utilização com exposição ao sol ou chuvas fortes.
11/08/2025 - 16:08:35	Sistema	O item 0045 tem como novo arrematante D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP com lance de R$ 1.903,40.
11/08/2025 - 16:15:46	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
11/08/2025 - 16:15:46	Sistema	Motivo: Desclassificado devido à impossibilidade de aferir as especificações do bem ofertado devido a ausência do catálogo, este oportunizado em caráter de diligência, onde o licitante em sua proposta reajustada não informou o modelo em questão do produto a ser ofertado, consequentemente impossibilitando a conferência das especificações para atendimento ao ANEXO I do edital.
11/08/2025 - 16:15:46	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 399,55.
11/08/2025 - 16:17:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 16:22 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:17:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 16:22 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:17:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 16:22 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:17:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 16:22 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:17:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 16:22 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:17:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 16:22 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:17:00	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
11/08/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. O prazo de envio é até às 18:24 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA. O prazo de envio é até às 18:24 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:24:07	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628. O prazo de envio é até às 18:24 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:24:31	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628. O prazo de envio é até às 18:24 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:24:31	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 18:24 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:25:00	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP. O prazo de envio é até às 18:24 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 16:25:23	Pregoeiro	Aos licitantes que foram solicitadas propostas reajustadas, solicito ainda que enviem catálogo/folder/ficha técnica/prospecto dos bens solicitados na proposta reajustada, para aferição das especificações dos bens.
11/08/2025 - 16:25:34	Pregoeiro	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço que encaminhe a solicitação e justificativa, dentro do prazo, através do chat do Portal de Compras Públicas.
11/08/2025 - 16:54:19	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 16:55:50	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 16:58:07	Sistema	A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 17:02:03	Pregoeiro	Srs. licitantes, considerando o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES se encerra às 17:00h, informo que o certame será suspenso e o retorno do mesmo se dará amanhã (12/08/2025) às 13:00h para possível prosseguimento.
11/08/2025 - 17:02:13	Pregoeiro	Os prazos de propostas reajustadas dos licitantes convocados permanecerá aberto pelo prazo estrito informado no Portal de Compras Públicas.
11/08/2025 - 17:02:38	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
11/08/2025 - 17:33:22	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
12/08/2025 - 13:02:53	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
12/08/2025 - 13:24:31	Sistema	O fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
12/08/2025 - 13:24:31	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao descumprimento do item 8.2.2, "c", do edital quanto ao não cumprimento das especificações do termo de referência, visto que o bem ofertado "FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES" solicita-se no edital que o mesmo possua no mínimo 50L de capacidade do forno, bem como possua funções de timer sonoro e relógio, o mesmo, após apresentação de catálogo, possui 48L da capacidade do forno, bem como ausência das funções mencionadas anteriormente.
12/08/2025 - 13:24:31	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 1.001,95.
12/08/2025 - 13:27:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 12/08/2025.
12/08/2025 - 13:27:21	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio do catálogo/folder/ficha técnica do item 28, para análise das especificações do bem ofertado.
12/08/2025 - 13:28:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 15:28 do dia 12/08/2025.
12/08/2025 - 13:28:38	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio do catálogo/folder/ficha técnica do item 22, para análise das especificações do bem ofertado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2460 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 331 / 341

12/08/2025 - 13:51:32	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/08/2025 - 13:51:32	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/08/2025 - 13:52:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 13:57 do dia 12/08/2025.
12/08/2025 - 13:52:33	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
12/08/2025 - 14:00:08	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 12/08/2025.
12/08/2025 - 15:48:54	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/08/2025 - 15:48:54	Sistema	Motivo: Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado e após pesquisa na internet, devido a ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, não forneceram informações das especificações do item solicitado no edital, não sendo possível aferir se a marca/fabricante ofertado na proposta produz o bem ofertado, nesta ocasião, o bem FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 2 FORNOS.
12/08/2025 - 15:52:22	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
12/08/2025 - 15:52:22	Sistema	Motivo: Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado, em razão da ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, e após pesquisa na internet, que não forneceram informações das especificações do item como também marca/fabricante "FB" informado na proposta.
12/08/2025 - 15:52:22	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP com lance de R$ 1.019,99.
12/08/2025 - 15:53:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 15:58 do dia 12/08/2025.
12/08/2025 - 15:53:04	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
12/08/2025 - 16:09:50	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/08/2025 - 16:09:50	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
12/08/2025 - 16:10:18	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP no item 0022. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 12/08/2025.
12/08/2025 - 16:13:36	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
12/08/2025 - 16:41:14	Pregoeiro	Informo que a análise das propostas foi finalizada e não há indícios de impedimento para suas aceitabilidades. Portanto as mesmas serão aceitas e em seguida aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso da proposta o qual caso houver, deverá ser fundamentada.
12/08/2025 - 16:41:37	Sistema	O fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0008.
12/08/2025 - 16:41:48	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
12/08/2025 - 16:42:12	Sistema	O fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
12/08/2025 - 16:42:22	Sistema	O fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
12/08/2025 - 16:42:38	Sistema	O fornecedor WU COMERCIO & SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0010.
12/08/2025 - 16:42:45	Sistema	O fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0011.
12/08/2025 - 16:42:54	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 teve suas propostas aceitas no processo.
12/08/2025 - 16:43:28	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP foi encerrado pelo pregoeiro.
12/08/2025 - 16:43:28	Sistema	Motivo: Licitante enviou a proposta reajustada conforme foi solicitado.
12/08/2025 - 16:43:36	Sistema	O fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP teve suas propostas aceitas no processo.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2461 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 332 / 341

12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:44:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2025 às 16:54.
12/08/2025 - 16:47:44	Sistema	O fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0025.
12/08/2025 - 16:49:45	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
12/08/2025 - 16:50:21	Sistema	O fornecedor CAZELE SPORT LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
12/08/2025 - 16:56:37	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na Prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00, o certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 13/08/2025 às 13:00h para prosseguimento do certame.
13/08/2025 - 13:02:36	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
13/08/2025 - 13:02:55	Pregoeiro	Daremos prosseguimento ao certame.
13/08/2025 - 13:07:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 13:07:36	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/08/2025 - 13:08:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 15:08 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 13:08:06	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/08/2025 - 13:08:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 15:08 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 13:08:29	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/08/2025 - 13:08:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:08 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 13:08:47	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/08/2025 - 13:09:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 15:09 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 13:09:02	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/08/2025 - 13:09:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:09 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 13:09:20	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/08/2025 - 13:09:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 15:09 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 13:09:41	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/08/2025 - 13:09:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:09 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 13:09:55	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
13/08/2025 - 13:10:26	Pregoeiro	Srs. licitantes, solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2462 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 333 / 341

13/08/2025 - 13:13:16	Pregoeiro	Percebi que alguns licitantes já anexaram suas documentações juntamente com a proposta reajustada, porém, neste momento sendo iniciado a fase de habilitação, o prazo para envio, bem como análise da documentação já enviada, está aberto no prazo de 02 (duas) horas para envio de toda a documentação solicitada do edital, peço que verifiquem atentamente as documentações, bem como envio dos anexos ao edital, como o ANEXO III (Declaração Unificada) e ANEXO IV (DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO).
13/08/2025 - 13:22:41	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
13/08/2025 - 14:32:59	Sistema	A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.
13/08/2025 - 15:19:30	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
13/08/2025 - 15:19:30	Sistema	Motivo: Desclassificado do item 25 "ESCORREGADOR GRANDE" devido as características do bem ofertado, a exemplo da largura, ser inferior ao solicitado ao edital, descumprindo as especificações solicitadas no termo de referência, o bem ofertado pelo licitante apresenta uma largura de 40cm, quando no edital solicita-se com 59cm, com até 10% (dez por cento) de tolerância, margem que o bem ofertado não alcança o mínimo de 53,1cm.
13/08/2025 - 15:19:30	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 671,85.
13/08/2025 - 15:20:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 15:25 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 15:20:30	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
13/08/2025 - 15:26:03	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA. O prazo de envio é até às 17:26 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 - 17:02:01	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00, o certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 14/08/2025 às 13:00h para prosseguimento.
13/08/2025 - 17:02:10	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
14/08/2025 - 13:03:43	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
14/08/2025 - 13:04:51	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 13:04:51	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
14/08/2025 - 13:04:51	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP com lance de R$ 790,41.
14/08/2025 - 13:05:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 13:10 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 13:05:52	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
14/08/2025 - 13:11:45	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 13:14:28	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
14/08/2025 - 13:17:24	Pregoeiro	Sr. licitante D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP, solicito o envio do selo ou certificado do INMETRO referente ao bem ofertado no item 25.
14/08/2025 - 13:45:07	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
14/08/2025 - 14:01:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 14:01:26	Sistema	Motivo: Solicito, em caráter de diligência, o envio da certidão simplificada da junta comercial expedida no ano de 2025, para atestar condição pré-existente a abertura do certame.
14/08/2025 - 16:16:08	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:16:08	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:16:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R$ 171,00.
14/08/2025 - 16:17:49	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:17:49	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:17:49	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA com lance de R$ 320,00.
14/08/2025 - 16:18:22	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:18:22	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:18:22	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 224,00.
14/08/2025 - 16:18:43	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:18:43	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:18:43	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 75,00.
14/08/2025 - 16:18:55	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:18:55	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:18:55	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 695,55.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2463 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 334 / 341

14/08/2025 - 16:19:42	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:19:42	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:19:42	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 246,35.
14/08/2025 - 16:19:51	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:19:51	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:19:51	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 143,55.
14/08/2025 - 16:20:05	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:20:05	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:20:05	Sistema	O item 0036 tem como novo arrematante CAZELE SPORT LTDA com lance de R$ 71,00.
14/08/2025 - 16:20:42	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:20:42	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:20:42	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 720,00.
14/08/2025 - 16:20:58	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:20:58	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:20:58	Sistema	O item 0040 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 163,55.
14/08/2025 - 16:21:12	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:21:12	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:21:12	Sistema	O item 0041 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 334,85.
14/08/2025 - 16:21:22	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:21:22	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:21:22	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 318,05.
14/08/2025 - 16:21:37	Sistema	O fornecedor JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.
14/08/2025 - 16:21:37	Sistema	Motivo: Inabilitado devido ao não envio da certidão simplificada da junta comercial expedido no ano de 2025, este solicitado em caráter de diligência, em descumprimento ao item 9.5.3 que menciona sobre o documento hábil caso a empresa queria usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.
14/08/2025 - 16:21:37	Sistema	O item 0046 tem como novo arrematante R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA com lance de R$ 191,35.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 16:29 do dia 14/08/2025.
14/08/2025 - 16:24:32	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
14/08/2025 - 16:36:13	Pregoeiro	Considerando que os documentos de habilitação estão sendo analisadas pelos setores competentes, informo que o certame será suspenso e o retorno do mesmo se dará amanhã, sexta-feira (15/08/2025) às 13:00h para prosseguimento.
14/08/2025 - 16:36:35	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
15/08/2025 - 13:00:26	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
15/08/2025 - 13:01:16	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 15/08/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2464 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 335 / 341

15/08/2025 - 13:01:38	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA no item 0012. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:02:03	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0016. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:02:21	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0019. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:02:42	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0020. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:03:13	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0026. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:03:28	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0027. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:03:50	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor CAZELE SPORT LTDA no item 0036. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:04:03	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0039. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:04:22	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0040. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:04:30	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0041. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:04:40	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0043. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:04:53	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA no item 0046. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 13:25:20	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
15/08/2025 - 13:26:30	Pregoeiro	Aos licitantes que foram solicitadas propostas reajustadas, solicito ainda que enviem catálogo/folder/ficha técnica/prospecto dos bens solicitados na proposta reajustada, para aferição das especificações dos bens.
15/08/2025 - 13:26:40	Pregoeiro	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço que encaminhe a solicitação e justificativa, dentro do prazo, através do chat do Portal de Compras Públicas.
15/08/2025 - 13:42:10	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2025 - 13:42:14	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
15/08/2025 - 13:45:12	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
15/08/2025 - 14:50:22	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
15/08/2025 - 15:04:20	Sistema	O fornecedor GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
15/08/2025 - 15:04:20	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
15/08/2025 - 15:04:20	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 331,25.
15/08/2025 - 15:05:17	Sistema	O fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
15/08/2025 - 15:05:17	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
15/08/2025 - 15:05:17	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 288,45.
15/08/2025 - 15:05:32	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
15/08/2025 - 15:05:32	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
15/08/2025 - 15:05:32	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 760,00.
15/08/2025 - 15:05:50	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
15/08/2025 - 15:05:50	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
15/08/2025 - 15:05:50	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 275,00.
15/08/2025 - 15:06:13	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
15/08/2025 - 15:06:13	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
15/08/2025 - 15:06:57	Sistema	O fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
15/08/2025 - 15:06:57	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
15/08/2025 - 15:06:57	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA com lance de R$ 762,65.
15/08/2025 - 15:07:24	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
15/08/2025 - 15:07:24	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2465 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 336 / 341

15/08/2025 - 15:07:43	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
15/08/2025 - 15:07:43	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
15/08/2025 - 15:08:09	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
15/08/2025 - 15:08:09	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
15/08/2025 - 15:09:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 15:14 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:09:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 15:14 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:09:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 15:14 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:09:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 15:14 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:09:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 15:14 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:09:08	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
15/08/2025 - 15:17:10	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0012. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:17:31	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0016. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:17:50	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0020. O prazo de envio é até às 17:17 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:18:21	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0026. O prazo de envio é até às 17:18 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 15:18:44	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA no item 0039. O prazo de envio é até às 17:18 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 17:04:04	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00, o certame será suspenso e retornaremos segunda-feira, dia 18/08/2025 às 14:00h.
15/08/2025 - 17:04:17	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
18/08/2025 - 14:01:46	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
18/08/2025 - 14:04:27	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 14:04:27	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/08/2025 - 14:04:27	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante MHF MOVEIS LTDA com lance de R$ 354,99.
18/08/2025 - 14:05:27	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 14:05:27	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/08/2025 - 14:05:27	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante OFFICE HOME SOLUCOES LTDA com lance de R$ 323,85.
18/08/2025 - 14:05:44	Sistema	O fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
18/08/2025 - 14:05:44	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/08/2025 - 14:06:05	Sistema	O fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
18/08/2025 - 14:06:05	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/08/2025 - 14:06:58	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 14:06:58	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
18/08/2025 - 14:06:58	Sistema	O item 0039 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 14:08:21	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2025 às 14:18.
18/08/2025 - 14:08:21	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 897,22 para o item 0039 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 18/08/2025 às 14:18.
18/08/2025 - 14:09:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 14:14 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 14:09:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 14:14 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 14:09:11	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
18/08/2025 - 14:09:50	F. MHF MOVEIS LTDA	Negociação Item 0012: Sr Pregoiero já estamos no nosso melhor valor!
18/08/2025 - 14:10:13	Pregoeiro	Obrigado pela resposta.
18/08/2025 - 14:11:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MHF MOVEIS LTDA no item 0012. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 14:13:10	Pregoeiro	Ao(s) licitante(s) convocado(s) para envio da(s) proposta(s) reajustada(s), solicito ainda que envie catálogo/folder/ficha técnica/prospecto dos bens solicitados na proposta reajustada, para aferição das especificações dos bens.
18/08/2025 - 14:15:27	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA no item 0016. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 18/08/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2466 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 337 / 341

18/08/2025 - 14:18:04	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0039.
18/08/2025 - 14:18:57	Sistema	Desempate realizado para o item 0039 tem como vencedor o fornecedor com token 1
18/08/2025 - 14:19:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 14:24 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 14:19:36	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
18/08/2025 - 14:35:37	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0039. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 14:45:37	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 14:45:58	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 15:28:08	Sistema	A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 15:51:30	Pregoeiro	Sr. licitante MHF MOVEIS LTDA, solicito que a proposta reajustada seja anexada conforme cláusula 8.2.2 edital, conforme modelo de proposta ajustada no ANEXO II do edital.
18/08/2025 - 15:58:26	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 16:14:02	Pregoeiro	Sr. licitante FGI COMERCIO, solicito o envio do catálogo/folder/ficha técnica do bem ofertado para aferição das especificações do mesmo.
18/08/2025 - 16:39:46	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00, o certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 19/08/2025 às 13:30h para prosseguimento.
18/08/2025 - 16:39:53	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
19/08/2025 - 13:44:33	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
19/08/2025 - 13:48:21	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0012. O prazo de envio é até às 15:48 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:48:21	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
19/08/2025 - 13:48:23	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0012. O prazo de envio é até às 15:48 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:48:23	Sistema	Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação, cedendo o prazo máximo de 02 (duas) horas para o envio desta.
19/08/2025 - 13:50:10	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/08/2025 - 13:50:10	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
19/08/2025 - 13:51:20	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0039. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 13:51:20	Sistema	Motivo: Sr. licitante FGI COMERCIO, solicito o envio do catálogo/folder/ficha técnica do bem ofertado para aferição das especificações do mesmo.
19/08/2025 - 16:28:33	Sistema	O fornecedor MHF MOVEIS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:28:33	Sistema	Motivo: Desclassificado, devido ao não envio da documentação de habilitação, conforme mencionado na cláusula 9.1.1 do edital, bem como ausência do pedido de prorrogação previsto no subitem "I".
19/08/2025 - 16:28:33	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 355,00.
19/08/2025 - 16:40:21	Sistema	O fornecedor FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 16:40:21	Sistema	Motivo: Desclassificado devido à impossibilidade de aferir a qualidade do bem ofertado, em razão da ausência do catálogo, este solicitado em caráter de diligência, e após pesquisa na internet, que não forneceram informações das especificações do item como também marca/fabricante informado na proposta.
19/08/2025 - 16:40:21	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante OFFICE HOME SOLUCOES LTDA com lance de R$ 897,22.
19/08/2025 - 16:42:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 16:47 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 16:42:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 16:47 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 16:42:11	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
19/08/2025 - 16:51:37	Pregoeiro	Considerando que o horário de expediente na prefeitura de Vargem Alta se encerra às 17:00, o certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 20/08/2025 às 13:30h para prosseguimento.
19/08/2025 - 17:09:21	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
20/08/2025 - 13:30:38	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
20/08/2025 - 13:36:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0012. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 13:37:13	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA no item 0039. O prazo de envio é até às 15:37 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 13:37:24	Pregoeiro	Aos licitantes que foram solicitadas propostas reajustadas, solicito ainda que enviem catálogo/folder/ficha técnica/prospecto dos bens solicitados na proposta reajustada, para aferição das especificações dos bens.
20/08/2025 - 15:59:17	Sistema	O fornecedor OFFICE HOME SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
20/08/2025 - 15:59:17	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
20/08/2025 - 15:59:50	Sistema	O fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
20/08/2025 - 15:59:50	Sistema	Motivo: Desclassificado devido ao não cumprimento do item 8.2 do edital, onde menciona sobre o prazo para envio da proposta reajustada, bem como a ausência da solicitação do item 8.2.1 onde o licitante não apresentou, antes de findado o prazo, solicitação de prorrogação do prazo.
20/08/2025 - 15:59:50	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R$ 359,00.
20/08/2025 - 16:03:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 16:08 do dia 20/08/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2467 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 338 / 341

20/08/2025 - 16:03:31	Sistema	Motivo: Sr. licitante, é possível redução no valor final proposta? Aguardo 05 minutos.
20/08/2025 - 16:07:54	F. BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Negociação Item 0012: Bom dia. Estamos no nosso valor limite para fornecimento.
20/08/2025 - 16:09:41	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no item 0012. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 - 16:10:30	Pregoeiro	Obrigado pela resposta.
20/08/2025 - 16:17:12	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 16:25:15	Pregoeiro	Informo que a documentação de habilitação anexada está sendo analisada pelo setor contábil, portanto, informo que o certame será suspenso e o retorno se dará amanhã, 21/08/2025, às 14:00h para possível prosseguimento.
20/08/2025 - 16:25:31	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
21/08/2025 - 14:03:11	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
21/08/2025 - 14:04:26	Pregoeiro	A documentação ainda está sendo analisada pelo setor contábil, portanto, nova manifestação do pregoeiro se dará hoje às 15:00h para prosseguimento.
21/08/2025 - 15:01:49	Pregoeiro	Senhores licitantes, peço que aguardem até 16:30h, para que seja verificado a documentação de habilitação anexada ao Portal de Compras Públicas.
21/08/2025 - 16:31:14	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
21/08/2025 - 16:51:42	Pregoeiro	Informo que a análise das propostas, bem como das documentações de habilitação foi finalizada e não há indícios de impedimento para suas aceitabilidades. Portanto as mesmas serão aceitas e em seguida aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso da habilitação o qual caso houver, deverá ser fundamentada.
21/08/2025 - 16:52:06	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:20	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:20	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:33	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAZELE SPORT LTDA.
21/08/2025 - 16:52:33	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAZELE SPORT LTDA.
21/08/2025 - 16:52:33	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAZELE SPORT LTDA.
21/08/2025 - 16:52:33	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAZELE SPORT LTDA.
21/08/2025 - 16:52:33	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAZELE SPORT LTDA.
21/08/2025 - 16:52:43	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP.
21/08/2025 - 16:52:43	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP.
21/08/2025 - 16:52:43	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP.
21/08/2025 - 16:52:43	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP.
21/08/2025 - 16:52:43	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP.
21/08/2025 - 16:52:43	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP.
21/08/2025 - 16:52:43	Sistema	Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP.
21/08/2025 - 16:52:52	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:52	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:52	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:52	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:52	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:52	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:52	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:52	Sistema	Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:52:52	Sistema	Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 16:53:03	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.
21/08/2025 - 16:53:03	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.
21/08/2025 - 16:53:10	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.
21/08/2025 - 16:53:10	Sistema	Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.
21/08/2025 - 16:53:18	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WU COMERCIO & SERVICOS LTDA.
21/08/2025 - 16:54:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2468 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 339 / 341

21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 16:54:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:04.
21/08/2025 - 17:05:56	Pregoeiro	Considerando que houve manifestação de intenção de recurso, informo que conforme previsto no cláusula 10 do instrumento convocatório, as licitantes possuirão o prazo de 3 (três) dias para apresentação dos recursos, e a empresa interessada em contrarrazoar possuirá o mesmo prazo.
21/08/2025 - 17:06:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.
21/08/2025 - 17:06:07	Sistema	Intenção: desejo saber qual a espessura do aço a ser entregue
21/08/2025 - 17:06:12	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
21/08/2025 - 17:06:12	Sistema	Intenção: desejo saber qual o aço que o produto será entregue. desejo verificar
21/08/2025 - 17:06:52	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0025.
21/08/2025 - 17:06:52	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, o produto ofertado possuí largura inferior ao solicitado no edital e não identificação da certificação do INMETRO.
21/08/2025 - 17:06:52	Sistema	Justificativa: Rejeitado devido à desclassificação do licitante, devido ao não atendimento ao ANEXO I do edital.
21/08/2025 - 17:08:08	Sistema	O prazo para recursos no item 0006 foi definido pelo pregoeiro para 26/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 01/09/2025 às 23:59.
21/08/2025 - 17:08:08	Sistema	O prazo para recursos no item 0007 foi definido pelo pregoeiro para 26/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 01/09/2025 às 23:59.
21/08/2025 - 17:08:33	Pregoeiro	Portanto, o certame será suspenso até transcorridos os prazos.
21/08/2025 - 17:08:57	Pregoeiro	Uma boa tarde a todos.
27/08/2025 - 12:30:00	Pregoeiro	Considerando que conforme previsto na cláusula 10 do instrumento convocatório, o recurso não foi enviado no tempo definido, portanto, o certame será encerrado e encaminhado os autos para análise jurídica e posterior adjudicação e homologação.
27/08/2025 - 12:30:21	Pregoeiro	Obrigado a todos pela participação.
27/08/2025 - 12:30:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2469 / 2704

Caio Roppe da Silva

Pregoeiro

Eriele de Lima Nascimento

Apoio

Julia Wandermurem Niemeyer

Apoio

Railen Gomes

Apoio

Zelma da Silva Ramos

Apoio

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 340 / 341

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 12:30:43.
Código verificador: E08F6D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 27/08/2025 14:38:37 -03:00

RAILEN GOMES PENA SARTORIO
MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 27/08/2025 14:39:34 -03:00

ZELMA DA SILVA RAMOS
MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 27/08/2025 14:39:24 -03:00

JULIA WANDERMUREM NIEMEYER
MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 27/08/2025 14:39:03 -03:00

ERIELE DE LIMA NASCIMENTO
MEMBRO (EQUIPE DE APOIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021)
GAPM - PMVA
assinado em 27/08/2025 14:39:48 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 14:39:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8S05ZX

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2470 / 2704

2025-8S05ZX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 14:39 PÁGINA 341 / 341

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **27/08/2025 15:13:59** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#147 - 2025-8S05ZX - Ata Total - P.E 0142025
#148 - 2025-X55DKM - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

À Procuradoria Geral do Município para análise acerca do resultado do pregão eletrônico nº 014/2025.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 27/08/2025 15:13:59 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/08/2025 15:13:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-X55DKM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2471 / 2704

2025-X55DKM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/08/2025 15:13 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2472 / 2704

2025-TGXCW3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/09/2025 15:50 PÁGINA 1 / 7

PARECER JURÍDICO

Referência: Processo nº 2025-431JC.
Assunto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Escolares da Educação Infantil, através do Programa Pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua.
Interessado: Secretaria Municipal de Educação.

Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI Nº 14.133/2021. MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA. PARECER FINAL.

1. BREVE SÍNTESE DA DEMANDA

Trata o presente de Parecer Final decorrente de processo licitatório, convocado através do Edital nº 014/2025, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, cujo objeto consiste na "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES", mediante solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

Recebido o processo por esta Procuradoria, constando 42 atos e 148 peças, sendo que as peças 3 a 8, 46, 49, 54 56 a 58, 62, 68, 83 e 88 sofreram desentranhamento durante o prosseguimento do feito e antes do presente ato.

Eis o breve relatório, passo à manifestação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2473 / 2704

2025-TGXCW3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/09/2025 15:50 PÁGINA 2 / 7

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Primariamente, é importante esclarecer que o art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021, estabelece que incumbe ao Órgão Jurídico a realização de controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica da contratação; ou seja, será atribuição deste, tão somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídicos formais do procedimento, o qual se faz no presente Parecer.

Assim, são atribuições do órgão de assessoramento jurídico: a) apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade; e b) redigir sua manifestação com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Não cabe ao mesmo, portanto, adentrar ao mérito da escolha do gestor quando das contratações ou da prorrogação destas, sendo analisados apenas os aspectos de legalidade relacionados à demanda.

Outrossim, o parecer jurídico visa a informar, elucidar e sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos da administração. Portanto, tornam-se as informações como técnicas dotadas de verossimilhanças, pois não possui a assessoria jurídica o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigações para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados, ou ainda, os atos praticados por outros profissionais.

Desse modo, a presente manifestação se limita à dúvida estritamente jurídica e aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2474 / 2704

2025-TGXCW3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/09/2025 15:50 PÁGINA 3 / 7

Ressalte-se, ainda, que a análise em comento toma por base os documentos e informações constantes dos autos concernentes ao processo licitatório, haja vista a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, prestados pelos agentes públicos consignatários.

Ultrapassada essa observação, cumpre dizer que a licitação, por força de dispositivos constitucionais (XXI, art. 37, CF/88) e infraconstitucional (Lei nº 14.133/21), é regra para a Administração Pública, que deve escolher seus fornecedores ou prestador de serviços mediante prévio processo licitatório. Assim, a licitação constitui um instrumento que possibilita à Administração Pública a escolha, para fins de contratação, da proposta mais vantajosa ao interesse público diretamente envolvido, sempre colocando em condições de igualdade as empresas que do certame queiram participar.

Na presente situação, observa-se que a modalidade escolhida foi o Pregão, em sua forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço, nos termos do disposto nos artigos 6º, inciso XLI, e 28, inciso I, ambos da Lei nº 14.133/21, considerando que esta é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Dito isto, tem-se que a referida licitação foi devidamente autorizada pelo Chefe do Executivo, autoridade competente para tanto, conforme se extrai das peças 44 e 64.

Realizada análise prévia da minuta por este órgão de assessoramento jurídico em razão da inexistência de padronização do referido instrumento, conforme se observa da peça 78 dos autos, atinente aos aspectos formais do procedimento e à análise estrita de legalidade. Ressalvas atendidas a critério e sob responsabilidade do gestor competente, e do respectivo Agente de Contratação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2475 / 2704

2025-TGXCW3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/09/2025 15:50 PÁGINA 4 / 7

Após necessárias retificações, especialmente resultantes da apresentação de impugnações de ordem técnica – devidamente respondidas e publicadas – Edital definitivo acostada por meio da peça 143. Com relação à publicidade do instrumento, infere-se que o mesmo fora disponibilizado nos meios de divulgação previstos para tanto, em especial:

a) no sítio eletrônico oficial da Prefeitura, nos termos do art. 25, §3º da Lei nº 14.133/2021, peças 139 e 140;

b) no Portal Nacional de Contratações Públicas, em 22/07/2025, peça 138, na forma do art. 54 da Lei de Licitações;

c) em jornal de grande circulação, em 24/07/2025, nos termos do art. 54, §1º da Lei supracitada, conforme faz prova o extrato juntado sob a peça 141;

d) no Diário Oficial do Estado, em 24/07/2025, peça 142;

e) no Órgão Oficial do Município, em 23/07/2025, peça 135;

e) na plataforma de realização do certame, em 23/07/2025, peça 137;

f) no Diário Oficial da União, em 24/07/2025, peça 136.

Designada data para abertura da licitação para o dia 06/08/2025, respeitando-se, desta forma, o prazo constante da legislação vigente, conforme artigo 55, inciso I, alínea “a”, da NLLC, qual seja de 8 (oito) dias úteis, para aquisição de bens, na hipótese de ser adotado o critério de julgamento de menor preço; conforme ocorre no caso sob análise.

Ato contínuo, apresentaram propostas as empresas relacionadas na ata final, na seção de propostas enviadas, especialmente elencadas às páginas 20 a 32 da peça 147.

Na data designada para abertura do certame, foi regularmente procedida à etapa de lances (páginas 33 a 313 da peça 147), suspenso o certame para análise da documentação de habilitação. Quanto a esta, cumpre destacar que a responsabilidade pela

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2476 / 2704

2025-TGXCW3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/09/2025 15:50 PÁGINA 5 / 7

emissão da mesma cabe aos participantes, atentando sobre as penalidades cabíveis quanto à sua falsidade, sendo que a responsabilidade pela verificação da autenticidade e validade dos documentos cabe ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio ora designada, bem como o julgamento quanto a habilitação do vencedor, não sendo, portanto, objeto de verificação por este órgão jurídico quando da emissão do presente opinativo.

Após a realização de diligências a critério do Pregoeiro, concluiu-se pela habilitação e declaração de vencedoras as seguintes empresas, com as devidas informações no sistema relacionado à realização do certame (páginas 320 a 339 da peça 147): **a)** B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (item 8); **b)** BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (itens 12 e 19); **c)** CAZELE SPORT LTDA. (itens 1, 15, 34 a 36); **d)** D TUDO ARMARINHO LTDA – EPP (itens 22 a 25, 31, 33 e 45); **e)** GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. (itens 5 a 7, 13, 14, 37, 38, 42 e 44) e; **f)** INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. (itens 9 e 17).

Apresentada manifestação de interesse recursal, sem que, no entanto, fossem juntadas as respectivas razões recursais tempestivamente; portanto, verifica-se a preclusão do direito, mantendo-se o resultado do certame. Certificação às fls. 17 da peça 127. Isto, nos termos do art. 165, §1º, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

Ata final constante da peça 147 (doc. 2025-8S05ZX), com as informações ora descritas.

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto, **desde que atendidas todas as eventuais ressalvas supracitadas** e estando, portanto, às fases interna e externa em observância com o disposto na legislação que rege o tema, estando os valores estejam em consonância com o estimado pela Administração, pugnamos pelo regular prosseguimento, com a

consequente homologação, contratação e publicações necessárias, inclusive no PNCP, condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, e que deverá ocorrer nos prazos elencados no art. 94, da Lei nº 14.133/21.

Considerando que parte da pretensa contratação restou fracassado, cabe a esta Procuradoria orientar pelas possibilidades legais em razão do ocorrido, quais sejam: **a)** proceder à reabertura do mesmo, com a finalidade de se buscar a proposta mais vantajosa, além da ampliação da competitividade, em conformidade aos princípios esculpidos, principalmente, no art. 5º da Lei de Licitações; ou **b)** subsidiariamente, optar pela dispensa de licitação prevista no art. 75, inciso III da referida Lei, desde que preenchidos todos os requisitos legais para tanto.

Ademais, o processo deverá ser remetido ao Chefe do Executivo para análise e homologação, pois a ele cabe o ato administrativo necessário para o regular prosseguimento.

Por fim, importante asseverar que esta Procuradoria atém-se, tão somente, a questões relativas à legalidade, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação pertinente, principalmente no tocante aos prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente, nem mesmo da conveniência, oportunidade e discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros do pedido, da homologação e adjudicação do certame, bem como do interesse público envolvido.

É o parecer.

Vargem Alta/ES, 03 de setembro de 2025.

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
MAT. 10.891 | OAB/ES 13.800

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2477 / 2704
2025-TGXCW3 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/09/2025 15:50 PÁGINA 6 / 7

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
UNPGM - PGM - PMVA
assinado em 03/09/2025 15:50:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/09/2025 15:50:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FELIPE TELES SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL - UNPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TGXCW3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2478 / 2704

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **03/09/2025 15:50:24** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (2)
#149 - 2025-TGXCW3 - PARECER FINAL - PROC. 2025-431JC - MOBILIÁRIOS PARA CMEI VALE DA LUA
#150 - 2025-GKFKLF - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Para prosseguimento com Parecer Final em anexo.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FELIPE TELES SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL
UNPGM - PGM - PMVA
assinado em 03/09/2025 15:50:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/09/2025 15:50:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FELIPE TELES SANTANA (PROCURADOR MUNICIPAL - UNPGM - PGM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GKFKLF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2479 / 2704

2025-GKFKLF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/09/2025 15:50 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **03/09/2025 16:57:19** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DOCUMENTO ENTRANHADO
#151 - 2025-BW3PCH - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Ao gabinete do Sr. Prefeito Municipal para análise e posteriormente proceder com a Adjudicação e Homologação do certame.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 03/09/2025 16:57:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 03/09/2025 16:57:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-BW3PCH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2480 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2481 / 2704

2025-JKRV3H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/09/2025 14:17 PÁGINA 1 / 5

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Pregão Eletrônico - 000014/2025
2025-431JC/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD player com Karaoke DIMENSOES Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320 mm; Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS DVD´s compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de videio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+ - Valor Referência: 212,06

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	KARAOKE	MONDIAL	2,0000	342,00

Item: 0005 - ARMARIO EM ACO 16 PORTAS - AM1 - NOVO (PROINFANCIA) Armario roupeiro de aco com dezesseisportas com venezianas para ventilacao,compartimentos de tamanhos mediosindependentes sem divisorias internas,fechamento das portas independentesatraves de pistao para cadeado.DIMENSOES E TOLERANCIAS Largu - Valor Referência: 1.714,12

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	16 PT	RS /RS	1,0000	975,00

Item: 0006 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS - AM4 -NOVO (PROINFANCIA) Armariode aco alto, dividido verticalmente em doiscompartimentos por meio de divisoriascom portas independentes, dotado dequatro prateleiras removiveis e ajustaveisem cada compartimento. DIMENSOES ETOLERANCIAS Largura: 900 mm +/- 10mm; P - Valor Referência: 1.297,92

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	PA 90	RS /RS	5,0000	3.245,00

Item: 0007 - ARQUIVO EM ACO AQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Arquivo deslizante em aco com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescopicos que permitam abertura total. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerancias par - Valor Referência: 1.024,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	4 GV	RS /RS	2,0000	1.290,00

Item: 0008 - BALANCA PLATAFORMA 150KG BL2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Balanca de piso tipo plataforma, com coluna e piso movel, com capacidade minima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSOES E CAPACIDADE Largura minima: 300 mm; Profundidade minima: 400 mm; Altura minima da coluna: 600 m - Valor Referência: 1.490,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (52.496.119/0001-09)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	B530	LIDER / LIDER BALANÇAS	1,0000	1.250,00

Item: 0009 - BALANCO 4 LUGARES BA NOVO BALANCO 4 LUGARES BA NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Est - Valor Referência: 3.104,51

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (21.286.632/0001-33)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	BRINQUEDOS PR. MODELO: B4L.	BRINQUEDOS PR. MODELO: B4L.	1,0000	2.981,05

Item: 0010 - BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL BB NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico, tipo pressao, acessivel para fixacao em parede, com sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI). DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 625 mm; Largura maxima: 465 mm; Profundidade maxima: - Valor Referência: 2.394,42

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WU COMERCIO & SERVICOS LTDA (58.077.235/0001-61)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	LIFE 100	CANOVAS	2,0000	4.788,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/09/2025 às 14:15:43.
Código verificador: E246AC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2482 / 2704

2025-JKRV3H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/09/2025 14:17 PÁGINA 2 / 5

Item: 0011 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeracao de no minimo 25l/h, para instalacao no piso. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1300 mm; Largura maxima: 550mm; Profundidade maxima: 500 mm; Fornecimento minimo de - Valor Referência: 2.018,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (34.140.249/0001-14)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	LIC025	LIBELL	2,0000	2.847,82

Item: 0012 - CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lat - Valor Referência: 389,65

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (14.966.026/0001-01)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	BURIGOTTO	BURIGOTTO	6,0000	2.154,00

Item: 0013 - CADEIRA FIXA C7 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre armacao tubular de aco com quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largu - Valor Referência: 215,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	FIXA	SH/SH	10,0000	1.140,00

Item: 0014 - CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco, para uso adulto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 m - Valor Referência: 227,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	ISO	SH/SH	4,0000	460,00

Item: 0015 - CADEIRA GIRATORIA C6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do ass - Valor Referência: 475,19

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	GIRATORIA DIGITADOR	LORENZZO	6,0000	2.346,00

Item: 0017 - CASA DE BONECAS CS NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1310 mm; Altura minima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Casinha multicolorida devera acompanhar, no minimo - Valor Referência: 3.049,59

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (21.286.632/0001-33)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	FRESO. MODELO: 50001015.	FRESO. MODELO: 50001015.	1,0000	2.388,00

Item: 0019 - COLCHONETE PARA TROCADOR CO2 NOVO (PROINFANCIA) Colchonete de espuma flexivel de poliuretano. DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERISTICAS Espuma de poliuretano flexivel com densidade D20, integral (sem colagem horizont - Valor Referência: 110,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (14.966.026/0001-01)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	ALETSON	ALETSON	7,0000	525,00

Item: 0022 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) Circuito contendo quatro pecas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e umtapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial evisual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso decores fortes. DIMENSOES E - Valor Referência: 1.028,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP (32.102.852/0001-86)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	Psicomotricidade	Fabrincar	1,0000	1.019,99

Item: 0023 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS PS2 NOVO (PROINFANCIA) Diametro interno:1100 mm; Diametro externo: 1300mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm;

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/09/2025 às 14:15:43.
Código verificador: E246AC

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2483 / 2704

2025-JKRV3H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/09/2025 14:17 PÁGINA 3 / 5

Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS:Preenchimentoem espuma de densidade minima 2 - Valor Referência: 946,87

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP (32.102.852/0001-86)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	Psicomotricidade	Fabrincar	1,0000	715,05

Item: 0024 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TUNEL DOBRAVEL PS4 NOVO (PROINFANCIA) Tunel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobravel. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, nocao de espaco, tipos de marcha e rastejamento quando a crianca passar engatinhando por dentro - Valor Referência: 376,97

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP (32.102.852/0001-86)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	Túnel	Lig Lig	1,0000	260,05

Item: 0025 - ESCORREGADOR GRANDE EG NOVO (PROINFANCIA) Escorregador para criancas a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS:Largura: 590 cm; Altura minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO Pecas multicoloridas Nao toxico Ra - Valor Referência: 790,42

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP (32.102.852/0001-86)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	Escorregador	Lig Lig	1,0000	790,41

Item: 0031 - GANGORRA DUPLA - GA - NOVO (PROINFANCIA) Gangorra dupla para criancas de um a quatro anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Gangorra - Valor Referência: 327,08

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP (32.102.852/0001-86)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	Gangorra	Lig Lig	2,0000	376,80

Item: 0033 - GIRA GIRA CARROSSEL - CR - NOVO (PROINFANCIA) - Valor Referência: 1.556,62

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP (32.102.852/0001-86)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	Gira Gira	Lig Lig	1,0000	1.099,70

Item: 0034 - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L LQ3 - NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 660 mm; Largura maxima: 290 mm; Profundidade maxima: 280 mm; Capaci - Valor Referência: 740,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	BX ROTAÇÃO 04 LPREMIUM	COLOMBO	1,0000	480,50

Item: 0035 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador industrial com cavalete em aco pintado e copo monobloco basculante em aco inox, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido em de grandes quantidades. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1100 mm; Largura m - Valor Referência: 2.068,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	BASCULANTE 15L	COLOMBO	1,0000	1.495,00

Item: 0036 - LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen - Valor Referência: 127,52

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAZELE SPORT LTDA (30.579.577/0001-60)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	PEDAL 50L	TRITEC	13,0000	923,00

Item: 0037 - MESA TRABALHO M6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre suporte metalico com dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pe - Valor Referência: 307,26

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/09/2025 às 14:15:43.
Código verificador: E246AC

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	M.TRAB.	SH/SH	6,0000	1.512,00

Item: 0038 - MESA DE REUNIAO M7 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas - Valor Referência: 1.068,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	M.OVAL	SH/SH	1,0000	647,00

Item: 0042 - POLTRONA AMAMENTACAO PO NOVO (PROINFANCIA) Poltrona individual estofada, revestida em couro sintetico, dotada de apoio de bracos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Profundidade util do assento: minima 470 mm / maxima 490 mm; Largura util do assento: minima 530 mm / maxima 570 mm; Altura (h) da superfi - Valor Referência: 749,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	POLT.	SH/SH	3,0000	1.890,00

Item: 0044 - SOFA 2 LUGARES SF1 NOVO (PROINFANCIA) Sofa de dois lugares em material lavavel e pes em aluminio. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERISTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforco em manta - Valor Referência: 1.296,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	S 2 L	SH/SH	1,0000	479,00

Item: 0045 - TUNEL LUDICO - TL - NOVO (PROINFANCIA) Tunelludico para criancas a partir de tresanos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 870 mm; Altura minima: 870mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS Selo doINMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxi - Valor Referência: 2.835,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP (32.102.852/0001-86)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	Túnel	Lig Lig	1,0000	1.903,40

Item: 0046 - VENTILADOR DE PAREDE VP NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSOES E TOLERANCIAS Diametro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixacao:150 mm (tolerancia: ±2,5%). CARACTERISTICAS Ventilador de parede, com uma helice com no minimo tres pa - Valor Referência: 258,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (34.140.249/0001-14)	Adjudicado em: 04/09/2025 - 14:14:44 - Por: Elieser Rabelo	538	VENTISOL	31,0000	5.931,85

Elieser Rabelo

Autoridade Competente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2484 / 2704

2025-JKRV3H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/09/2025 14:17 PÁGINA 4 / 5

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/09/2025 às 14:15:43.
Código verificador: E246AC

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 04/09/2025 14:17:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 14:17:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-JKRV3H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2485 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2486 / 2704

2025-MPC5SH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/09/2025 14:17 PÁGINA 1 / 5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Pregão Eletrônico - 000014/2025
2025-431JC/2025

Resultado da Homologação

0001 - APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD player com Karaoke DIMENSOES Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320 mm; Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS DVD´s compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de videio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+ - KARAOKE - Valor Referência: 212,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	171,00	342,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0005 - ARMARIO EM ACO 16 PORTAS - AM1 - NOVO (PROINFANCIA) Armario roupeiro de aco com dezesseisportas com venezianas para ventilacao,compartimentos de tamanhos mediosindependentes sem divisorias internas,fechamento das portas independentesatraves de pistao para cadeado.DIMENSOES E TOLERANCIAS Largu - 16 PT - Valor Referência: 1.714,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	975,00	975,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0006 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS - AM4 -NOVO (PROINFANCIA) Armariode aco alto, dividido verticalmente em doiscompartimentos por meio de divisoriascom portas independentes, dotado dequatro prateleiras removiveis e ajustaveisem cada compartimento. DIMENSOES ETOLERANCIAS Largura: 900 mm +/- 10mm; P - PA 90 - Valor Referência: 1.297,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	649,00	3.245,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0007 - ARQUIVO EM ACO AQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Arquivo deslizante em aco com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescopicos que permitam abertura total. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerancias par - 4 GV - Valor Referência: 1.024,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	645,00	1.290,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0008 - BALANCA PLATAFORMA 150KG BL2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Balanca de piso tipo plataforma, com coluna e piso movel, com capacidade minima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSOES E CAPACIDADE Largura minima: 300 mm; Profundidade minima: 400 mm; Altura minima da coluna: 600 m - B530 - Valor Referência: 1.490,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.250,00	1.250,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0009 - BALANCO 4 LUGARES BA NOVO BALANCO 4 LUGARES BA NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS: Largura: 1800 mm; Altura minima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Est - BRINQUEDOS PR. MODELO: B4L. - Valor Referência: 3.104,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.981,05	2.981,05	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0010 - BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL BB NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico, tipo pressao, acessivel para fixacao em parede, com sistema de filtragem que inclua retencao de particulas (PIII) e Reducao de cloro (CI). DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 625 mm; Largura maxima: 465 mm; Profundidade maxima: - LIFE 100 - Valor Referência: 2.394,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WU COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.394,00	4.788,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0011 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 NOVO (PROINFANCIA) Bebedouro eletrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeracao de no minimo 25l/h, para instalacao no piso. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1300 mm; Largura maxima: 550mm; Profundidade maxima: 500 mm; Fornecimento minimo de - LIC025 - Valor Referência: 2.018,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/09/2025 às 14:15:43.
Código verificador: E246AD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2487 / 2704

2025-MPC5SH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/09/2025 14:17 PÁGINA 2 / 5

R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.423,91	2.847,82	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0012 - CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) Cadeira alta de alimentacao infantil dobravel, com bandeja removivel. DIMENSOES E TOLERANCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Protecao lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lat - BURIGOTTO - Valor Referência: 389,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	359,00	2.154,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0013 - CADEIRA FIXA C7 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre armacao tubular de aco com quatro pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largu - FIXA - Valor Referência: 215,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	114,00	1.140,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0014 - CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aco, para uso adulto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 m - ISO - Valor Referência: 227,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	115,00	460,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0015 - CADEIRA GIRATORIA C6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do ass - GIRATORIA DIGITADOR - Valor Referência: 475,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	391,00	2.346,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0017 - CASA DE BONECAS CS NOVO (PROINFANCIA) DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1310 mm; Altura minima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Casinha multicolorida devera acompanhar, no minimo - FRESO. MODELO: 50001015. - Valor Referência: 3.049,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.388,00	2.388,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0019 - COLCHONETE PARA TROCADOR CO2 NOVO (PROINFANCIA) Colchonete de espuma flexivel de poliuretano. DIMENSOES E TOLERANCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERISTICAS Espuma de poliuretano flexivel com densidade D20, integral (sem colagem horizont - ALETSON - Valor Referência: 110,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	75,00	525,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0022 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - CURVAS - PS1 - NOVO (PROINFANCIA) Circuito contendo quatro pecas, sendo uma escada, um puff, uma rampa e umtapete. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepcao sensorial evisual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso decores fortes. DIMENSOES E - Psicomotricidade - Valor Referência: 1.028,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	1.019,99	1.019,99	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0023 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE PISCINA DE BOLINHAS PS2 NOVO (PROINFANCIA) Diametro interno:1100 mm; Diametro externo: 1300mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS:Preenchimentoem espuma de densidade minima 2 - Psicomotricidade - Valor Referência: 946,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	715,05	715,05	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0024 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TUNEL DOBRAVEL PS4 NOVO (PROINFANCIA) Tunel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobravel. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, nocao de espaco, tipos de marcha e rastejamento quando a crianca passar engatinhando por dentro - Túnel - Valor Referência: 376,97

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/09/2025 às 14:15:43.
Código verificador: E246AD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2488 / 2704

2025-MPC5SH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/09/2025 14:17 PÁGINA 3 / 5

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	260,05	260,05	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0025 - ESCORREGADOR GRANDE EG NOVO (PROINFANCIA) Escorregador para criancas a partir de tres anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS:Largura: 590 cm; Altura minima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO Pecas multicoloridas Nao toxico Ra - Escorregador - Valor Referência: 790,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	790,41	790,41	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0031 - GANGORRA DUPLA - GA - NOVO (PROINFANCIA) Gangorra dupla para criancas de um a quatro anos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento). CARACTERISTICAS Selo do INMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxico. Gangorra - Gangorra - Valor Referência: 327,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	188,40	376,80	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0033 - GIRA GIRA CARROSSEL - CR - NOVO (PROINFANCIA) - Gira Gira - Valor Referência: 1.556,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	1.099,70	1.099,70	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0034 - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L LQ3 - NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 660 mm; Largura maxima: 290 mm; Profundidade maxima: 280 mm; Capaci - BX ROTAÇÃO 04 LPREMIUM - Valor Referência: 740,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	480,50	480,50	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0035 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador industrial com cavalete em aco pintado e copo monobloco basculante em aco inox, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido em de grandes quantidades. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1100 mm; Largura m - BASCULANTE 15L - Valor Referência: 2.068,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	1.495,00	1.495,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0036 - LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen - PEDAL 50L - Valor Referência: 127,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAZELE SPORT LTDA	71,00	923,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0037 - MESA TRABALHO M6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre suporte metalico com dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pe - M.TRAB. - Valor Referência: 307,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	252,00	1.512,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0038 - MESA DE REUNIAO M7 NOVO (PROINFANCIA) Mesa de reuniao com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pes. DIMENSOES E TOLERANCIAS Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas - M.OVAL - Valor Referência: 1.068,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	647,00	647,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0042 - POLTRONA AMAMENTACAO PO NOVO (PROINFANCIA) Poltrona individual estofada, revestida em couro sintetico, dotada de apoio de bracos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Profundidade util do assento: minima 470 mm / maxima 490 mm; Largura util do assento: minima 530 mm / maxima 570 mm; Altura (h) da superfi - POLT. - Valor Referência: 749,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/09/2025 às 14:15:43.
Código verificador: E246AD

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	630,00	1.890,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0044 - SOFA 2 LUGARES SF1 NOVO (PROINFANCIA) Sofa de dois lugares em material lavavel e pes em aluminio. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERISTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforco em manta - S 2 L - Valor Referência: 1.296,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	479,00	479,00	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0045 - TUNEL LUDICO - TL - NOVO (PROINFANCIA) Tunelludico para criancas a partir de tresanos. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura: 870 mm; Altura minima: 870mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerancia: ±10% (dez por cento).CARACTERISTICAS Selo doINMETRO. Pecas multicoloridas. Nao toxi - Túnel - Valor Referência: 2.835,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	1.903,40	1.903,40	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

0046 - VENTILADOR DE PAREDE VP NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSOES E TOLERANCIAS Diametro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixacao:150 mm (tolerancia: ±2,5%). CARACTERISTICAS Ventilador de parede, com uma helice com no minimo tres pa - 538 - Valor Referência: 258,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	191,35	5.931,85	Homologado em 04/09/2025 14:15:18 Por: Elieser Rabelo

Elieser Rabelo

Autoridade Competente

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2489 / 2704

2025-MPC5SH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/09/2025 14:17 PÁGINA 4 / 5

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/09/2025 às 14:15:43.
Código verificador: E246AD

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 04/09/2025 14:17:37 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 14:17:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MPC5SH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2490 / 2704

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **04/09/2025 14:17:59** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
PMVA - GAPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (3)
#152 - 2025-JKRV3H - Adjudicacao 407272
#153 - 2025-MPC5SH - Homologacao 407272
#154 - 2025-S83QGT - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Segue para providências, processo adjudiciado e homologado.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 04/09/2025 14:17:59 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 14:17:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ELIESER RABELLO (PREFEITO MUNICIPAL - SGAPM - GAPM - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S83QGT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2491 / 2704

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

C.N.P.J 52.496.119/0001-09

ORÇ:	555/2025
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES	
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025
PROCESSO:	2025-431JC
DATA:	06/08/2025
HORA:	13h00min

PROPONENTE:
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, N° 88, SALA 4
ARAÇATUBA/SP. CEP. 16075-370 CNPJ C.N.P.J 52.496.119/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 177.614.741.116 INSC. MUNICIPAL 105873
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO – JUNTA COMERCIAL DATA DO REGISTRO – 10/10/2023
NUMERO DO REGISTRO 35262380063 FONE – 18 - 2102-5500
E-MAIL – licitacao2@kcrequipamentos.com.br
OBJETO SOCIAL – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do (s) equipamento (s) abaixo descriminado, conforme edital:

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO / MARCA / MODELO	PREÇO UN. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
08	01	UN	BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL DIMENSÕES E CAPACIDADE • LARGURA: 300 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM; • ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 600 MM; • CAPACIDADE: 150 KG (DIVISÕES A CADA 100G). CARACTERÍSTICAS • SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. • GRADE DE APOIO/PROTEÇÃO PARA A COLUNA. • PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL. • ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI. • INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM 6 DÍGITOS, EM PLÁSTICO. • DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. POSSUI TECLAS DE ZERO E TARA. • PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA. • COM LIMITADOR/SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE RESGUARDE A CÉLULA DE CARGA DE POSSÍVEIS IMPACTOS E SOBRECARGAS ACIDENTAIS. • VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. • INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. **MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B530 PROCEDÊNCIA NACIONAL** CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO – R$ 1.250,00 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
PAGAMENTO 30 (trinta) dias.
ENTREGA 10 (dez) dias, contados do (a) assinatura do contrato

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2492 / 2704
2025-HG9FL4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 1 / 4

GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.
LOCAIS DE ENTREGA:
ENDEREÇO: CMEI VALE DA LUA - RUA ANTÔNIO DE ANGELI, S/N, JACIGUÁ, VARGEM ALTA.
E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO: licitacao2@kcrequipamentos.com.br Obs. Acaso não receber a confirmação de recebimento do email em 24 hs. entrar em contato por telefone.

Termo de Garantia
Toda a assistência técnica necessária durante a garantia, desde que usados adequadamente e de acordos com as especificações contidas no manual de usuário, contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme condições editalícias. O prazo de garantia acima descrito ja considera e engloba a garantia legal de 90 dias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL: MI EQUIPAMENTOS LTDA CIDADE: VITORIA - ES AV: PAULINO MILLER, N° 1414 BAIRRO: STA. CECÍLIA CEP: 29043250 TEL: 27 - 3223 6248

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL – Araçatuba – SP AGÊNCIA 7646-5 CONTA CORRENTE: 1554-7 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Impostos e reajuste
***ICMS** = 18% (INCLUSO NO PREÇ0) **IPI** = 0,00 % - ISENTO*
Os preços são fixos e irreajustáveis.

Transporte
CIF – POR CONTA DA BDR

Disposições Finais

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos que o produto ofertado é de novo, em uso e de primeira linha e atende integralmente a todas as especificações exigidas no edital e seus anexos;
- Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos, bem como as disposições da Lei nº. 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06 e 127/07 e LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, que rege o presente e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital e conhecemos as condições locais para o cumprimento das obrigaoções decorrentes desta licitação.
- Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
- Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas ténicas e em Português.
- Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e somos optantes pelo simples nacional.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Declaramos que o produto – balança é isento de Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto pois é considerado não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA N° 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Utilizaremos os meios, equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução do Contrato, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos, bem como da fiscalização do órgão licitante.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2493 / 2704
2025-HG9FL4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 2 / 4

- Assumimos responsabilidade pelo Fornecimento cotados e classificados, com o devido controle de qualidade necessário, conforme exigências editalícias.
- Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93 e LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência (Projeto Básico) e no Contrato.
- Declaramos, sob as penas lei, que a proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Caso nos seja adjudicado o item, COMPROMETEMO-NOS A ASSINAR A ATA/TERMO DE CONTRATO e segue os dados pessoais do contato (responsavel) e representante legal /PROCURADORA da empresa que assinará o ata/Termo de Contrato:

NOME: MARCOS RIBEIRO JÚNIOR NACIONALIDADE: BRASILEIRO ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO RG: 27.601.292-6 SSP/SP CPF: 226.722.708-80
DOMICÍLIO: AV. ERNESTO MORETTI, 720 - R CAMBARA 12 - RES DEL PARK - ARAÇATUBA/SP
TELEFONE/FAX: 18 - 3621 2782 E-MAIL: licitacao2@kcrequipamentos.com.br

Araçatuba, (SP), 06 de agosto de 2025.

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
MARCOS RIBEIRO JÚNIOR
CARGO: PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL
[redacted]

MARCOS RIBEIRO JUNIOR:[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2494 / 2704

2025-HG9FL4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 3 / 4

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 15:47:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HG9FL4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2495 / 2704

2025-HG9FL4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 4 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2496 / 2704

2025-PBH14J - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 1 / 4

CASA ZELEAL ELETRODOMÉSTICOS

CAZELE SPORT LTDA EPP CNPJ: 30.579.577/0001-60

AV NOSSA SE DA CONSOLAÇÃO 308, VILA RICA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

TELEFONE: 28-99883-1885 E 28-99992-3368 EMAIL: ZELEAL2008@HOTMAIL.COM

CONTA BANCÁRIA: BANESTES AG: 0147 CONTA: 3567769-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES

PREGÃO 14/2025

PROPOSTA READEQUADA

ÍTEM 01:

APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD player com Karaoke DIMENSOES Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320 mm; Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS DVD´s compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de videio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+

QUANT: 02 MARCA: MONDIAL USB E KARAOKE D15 VR UNI: 171,00 VR TOTAL:342,00

ITEM 15:

CADEIRA GIRATORIA C6 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Cadeira giratoria estofada com bracos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSOES E TOLERANCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do ass

QUANT: 06 MARCA: LORENZZO VR UNI: 391,00 VR TOTAL: 2346,00

ÍTEM 34

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L LQ3 - NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 660 mm; Largura maxima: 290 mm; Profundidade maxima: 280 mm; Capaci

QUANT: 01 MARCA: COLOMBO PREMIUM VR UNI: 480,50 VR TOTAL: 480,50

ÍTEM 35

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LQ1 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Liquidificador industrial com cavalete em aco pintado e copo monobloco basculante em aco inox, indicado para triturar alimentos leves com adicao de liquido em de grandes quantidades. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 1100 mm; Largura

QUANT: 01 MARCA: COLOMBO BASCULANTE 15 VR UNI : 1.495,00 VR TOTAL: 1.495,00

ÍTEM 36:

LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen

QUANT:13 MARCA: TRITEC 50L PEDAL VR UNI: 71,00 VR TOTAL: 923,00

TOTAL: R$ 5.586,50 (CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE, ENTREGA E GARANTIA CONF EDITAL.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 DE AGOSTO DE 2025

CARLOS ALBERTO SOARES MELO:[redacted]

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SOARES MELO:[redacted]
Dados: 2025.08.15 13:41:19 -03'00'

CARLOS ALBERTO SOARES MELO

CI:271515/ES E CPF: [redacted]

CAZELE SPORT LTDA EPP CNPJ: 30.579.577/0001-60

AV NOSSA SE DA CONSOLAÇÃO 308, VILA RICA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2497 / 2704

ÍTEM 01:

APARELHO DVD DVD NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO DVD player com Karaoke DIMENSOES Altura maxima: 55 mm; Largura maxima: 320 mm; Profundidade maxima: 240 mm. CARACTERISTICAS DVD´s compativeis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de videio; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+

MARCA: MONDIAL D15

CARLOS ALBERTO SOARES MELO:[redacted]

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SOARES MELO:[redacted]
Dados: 2025.08.15 13:41:31 -03'00'



ÍTEM 36: LIXEIRA COM PEDAL 50L LX2 NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSOES E CAPACIDADE Altura maxima: 720 mm; Largura maxima: 450 mm; Profundidade maxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERISTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamen

MARCA: TRITEC

2025-PBH14J - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 2 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2498 / 2704



CARLOS
ALBERTO
SOARES
MELO [redacted]
[redacted]

[redacted]

2025-PBH14J - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 3 / 4

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 15:47:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PBH14J

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2499 / 2704

2025-PBH14J - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 4 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2500 / 2704

2025-NHPNZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 1 / 4

D TUDO ARMARINHO LTDA	Rua Ipanema, 190 - Vila Capixaba - Cariacica - ES Cep.: 29.148-055 CNPJ: 32.102.852/0001-86 - Insc.Est.: 083.525.63-7 E-mail.: dtudoepp@gmail.com Tel.: (27) 3093-0041

ANEXO - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nome: Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Endereço.: Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29295-000
Município.: Vargem Alta – ES

Ref.: Edital nº 014/2025 - Processo nº 2025-431JC - Abertura das Propostas: 06/08/2025 ás 13h00

Item 22

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
22	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	Und	1	Fabrincar	R$ 1.019,99	R$ 1.019,99
Valor Total - Um mil e dezenove reais e noventa e nove centavos						**R$ 1.019,99**

Item 23

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
23	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA) DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses	Und	1	Fabrincar	R$ 715,05	R$ 715,05
Valor Total - Setecentos e quinze reais e cinco centavos						**R$ 715,05**

Item 24

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
24	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	Und	1	Lig Lig	R$ 260,05	R$ 260,05
Valor Total - Duzentos e sessenta reais e cinco centavos						**R$ 260,05**

Item 25

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2501 / 2704

2025-NHPNZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 2 / 4

25	ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. MONTADO E INSTALADO.	Und	1	Lig Lig	R$ 790,41	R$ 790,41
Valor Total - Setecentos e noventa reais e quarenta e um centavos						**R$ 790,41**

Item 31

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
31	GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA) DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. MONTADO E INSTALADO.	Und	2	Lig Lig	R$ 188,40	R$ 376,80
Valor Total - Trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos						**R$ 376,80**

Item 33

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
33	GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. MONTADO E INSTALADO.	Und	1	Lig Lig	R$ 1.099,70	R$ 1.099,70
Valor Total - Um mil e noventa e nove reais e setenta centavos						**R$ 1.099,70**

Item 45

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca	Valor Unit.	Valor Total
45	TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	Und	1	Lig Lig	R$ 1.903,40	R$ 1.903,40
Valor Total - Um mil novecentos e três reais e quarenta centavos						**R$ 1.903,40**

Local e prazo de entrega: O prazo de entrega do bem/execução do serviço é de 10 dias, contados do (a) assinatura do contrato, em remessa única/conforme demanda. A entrega dos bens/execução do serviço se dará no local abaixo especificado: · Endereço: CMEI VALE DA LUA – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã); · Telefone de contato: (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar).

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

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.

A empresa, DECLARA, ter tomado conhecimento e estar de acordo com todas as normas e exigências editalícias, e que cumprirá todos os prazos e entrega dos produtos objeto desta licitação; nos preços cotados estão inclusos todos os encargos, tributos, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciarias, bem como todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

Cariacica/ES, 14 de agosto de 2025.

D TUDO ARMARINHO LTDA

TERESINHA CAU PEREIRA:6[redacted]

TERESINHA CAU PEREIRA

PROPRIETÁRIA

[redacted]

BANCO DO BANESTES

[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2502 / 2704

2025-NHPNZQ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 3 / 4

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 15:47:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NHPNZQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2503 / 2704

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ – 44.384.524/0001-07 – INS.EST. 004207954.00-50.
www.Gomap.com.br – gomap.vendas@gmail.com
Telefax: 37 99176-0039
R. DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450 – CENTRO - Formiga (MG) CEP: 35570-090

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2504 / 2704

2025-22BXQP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 1 / 8

PROPOSTA COMERCIAL

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 44.384.524/0001-07
ENDEREÇO COMPLETO: R. DOUTOR TEIXEIRA SOARES 450 – CENTRO – 35570-090 - FORMIGA -MG
TEFONE/FAX: 37 99176-0039
E-MAIL: gomap.vendas@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME: PAULO RICARDO DA SILVA
PROFISSÃO: SÓCIO
CPF: [redacted]
RG: [redacted]
DOMICÍLIO: RUA PROFESSOR ANTONIO DA COSTA LEITE – 103 – AGUA VERMELHA – 35.574-436 – FORMIGA-MG
CARGO NA EMPRESA: SÓCIO

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICOOB 756
AGENCIA: 3119
CONTA CORRENTE: 38.191.8
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
PROCESSO 2025-431JC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

ITEM	Quant.	UNI	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Marca/Modelo	Preço Unitario	Preço total
5	1	UNI	ARMARIO EM AÇO – 16 PORTAS - AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Portaetiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	RS/16 PT	R$ 975,00	R$ 975,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2505 / 2704

2025-22BXQP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 2 / 8

6	5	UNI	ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	RS/PA90	R$	649,00	R$	3.245,00
7	2	UNI	ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	RS/4 GV	R$	645,00	R$	1.290,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2506 / 2704

2025-22BXQP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 3 / 8

13	10	UNI	CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	SH/FIXA	R$	114,00	R$	1.140,00
14	4	UNI	CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	SH/ISO	R$	115,00	R$	460,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2507 / 2704

2025-22BXQP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 4 / 8

29	1	UNI	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA – LX1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	ITATIAIA/STAR	R$	996,00	R$	996,00
37	6	UNI	MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO	SH/M.TRAB.	R$	252,00	R$	1.512,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2508 / 2704

2025-22BXQP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 5 / 8

38	1	UNI	MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. MOBILIÁRIO MONTADO.	SH/MR	R$	647,00	R$	647,00
42	3	UNI	POLTRONA AMAMENTAÇAO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético.	SH/POLT.	R$	630,00	R$	1.890,00

44	1	UNI	SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.	SH/S2 L	R$	479,00	R$	479,00
TOTAL:						**R$**	**12.634,00**

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2509 / 2704

2025-22BXQP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 6 / 8

Validade da Proposta 60 DIAS

1- Os preços unitários acima propostos referem-se a aquisição de materiais em conformidade a descrição contida no Edital. 2. Nos preços indicados na proposta deverão estar computados todos os custos inerentes aos encargos financeiros e trabalhistas, fretes (CIF), cargas, descargas, despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados com o objeto do Edital, de modo que o valor proposto constitua a única e total contraprestação pelo fornecimento do objeto do presente certame. 3. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital. 4. Esta proposta terá validade por 60 (SESSENTA) dias a contar da data de sua apresentação. 5. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação ou aquisição de materiais, **DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES** fica resguardada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso. 6. Declaramos conhecer a aceitar as condições constantes do Edital e seus Anexos, bem como o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e na Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações. Garantia de três meses ou conforme o fabricante e ou o edital. Informar Valor total R$ 11.029,00

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo de entrega:

Dados Bancários (proposta reajustada):

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

FORMIGA, 11 DE AGOSTO DE 2025.

PAULO RICARDO DA SILVA [redacted]

GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ 44.384.524/0001-07
(37) 99176-0039

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2510 / 2704

2025-22BXQP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 7 / 8

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 15:47:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-22BXQP

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2511 / 2704

2025-22BXQP - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 8 / 8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2512 / 2704

2025-5S90M1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 1 / 4

Proposta de Preços nº. 8755/46496

Pregão Eletrônico 014/2025 - Processo: 2025-431JC

Abertura: 06/08/2025 as 13:00

Proponente:
Inova Comercial & Transportes Rodoviários Ltda
Rua: João Bettega, nº 513 Conj 19 2º andar
Bairro: Portão - Curitiba/PR - CEP 81070-000
Fone: (41) 3388-3426 - Whats: (41) 3388-3426
E-mail: proposta@comercioinova.com.br
CNPJ 21.286.632/0001-33 - I. E.: 90678286-39

Para:
Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES
Rua Vereador Pedro Israel David, s/n°
Bairro: Centro - Vargem Alta/ES - CEP 29295-000
Fone: (28) 9994-2663 - Fax:
E-mail: contratovargemalta@gmail.com
A/C.: Sr(a).

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2513 / 2704

2025-5S90M1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 2 / 4

Proposta de Preços nº. 8755/46496

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **9** Qtd.: **1 und** Produto: **Objeto: Balanço**

Especificação Técnica:

BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO PROINFÂNCIA) DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. MONTADO E/OU INSTALADO.

Valor Unitário:	**R$ 2.981,05**	Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos
Valor Total:	**R$ 2.981,05**	Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Cinco Centavos

Marca: **Brinquedos Paraná** Modelo: **B. 4 LUG** Entrega(dias): **10** Garantia(meses): **6**

Entrega(s): 1 und ----> Rua Antônio de Angeli, s/n - Jaciguá - CEP: - Vargem Alta/ES

Grupo: **0** Lote: **0** Item: **17** Qtd.: **1 und** Produto: **Objeto: Casinha de Boneca**

Especificação Técnica:

CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA) DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. MONTADA.

Valor Unitário:	**R$ 2.388,00**	Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais
Valor Total:	**R$ 2.388,00**	Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais

Marca: **Freso** Modelo: **50001015** Entrega(dias): **10** Garantia(meses): **6**

Entrega(s): 1 und ----> Rua Antônio de Angeli, s/n - Jaciguá - CEP: - Vargem Alta/ES

Proposta de Preços nº. 8755/46496

Total Proposta: **R$ 5.369,05** Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinco Centavos

Validade Proposta: **60 dias**
Prazo pgto edital: **30 dias**

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas e quaisquer despesas e total concordância com o edital e seus anexos.

Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que a empresa enquadra-se como ME/EPP, cumprindo os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que está apta a usufruir tratamento favorecidoestabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

*** Enquadrada no SIMPLES Nacional ***

- Caixa Econômica Federal (104) - Agência: 0586 - Conta Corrente: 578440383-0 INV

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato:

- Flavia Moura Vanderlei - Administrador (a) - RG: 14.937.017-0 - CPF: 395.774.528-41
- Rua: Amazonas, nº 222 - São Domingos - São José dos Pinhais/PR - CEP [redacted]

Curitiba, 8 de Agosto de 2025

Inova Comercial & Transportes Rodoviários Ltda

flavia moura Vanderlei

Inova Comercial & Transporte Rodoviários Ltda
Flávia Moura Vanderlei
[redacted]

FLAVIA MOURA VANDERLEI:[redacted]
Assinado de forma digital por FLAVIA MOURA VANDERLEI:[redacted]
Dados: 2025.08.11 16:42:35 -03'00'

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2514 / 2704

2025-5S90M1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 3 / 4

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 15:47:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5S90M1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2515 / 2704

2025-5S90M1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 4 / 4

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA. Pregão Eletrônico N° 000014/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
0011	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L - BB2 NOVO (PROINFANCIA) BEBEDOURO .ELETRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE NO MINIMO 25L/H, PARA INSTALACAO NO PISO. DIMENSOES E CAPACIDADE ALTURA MAXIMA: 1300 MM; LARGURA MAXIMA: 550MM; PROFUNDIDADE MAXIMA: 500 MM; FORNECIMENTO MINIMO DE **MODELO:** LIC025 **MARCA/FABRICANTE:** LIBELL	UN	2,00	1.423,91	2.847,82
0046	VENTILADOR DE PAREDE VP NOVO (PROINFANCIA) DESCRICAO VENTILADOR DE PAREDE PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR. DIMENSOES E TOLERANCIAS DIAMETRO ENTRE 500 E 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXACAO:150 MM (TOLERANCIA: ±2,5%). CARACTERISTICAS VENTILADOR DE PAREDE, COM UMA HELICE COM NO MINIMO TRES PA **MODELO:** 538 **MARCA/FABRICANTE:** VENTISOL	UN	31,00	191,35	5.931,85
				Valor total da proposta:	8.779,67

O valor total dessa proposta é de R$8.779,67 (oito mil e setecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Dados Comerciais:

DADOS DA EMPRESA

Empresa/Razão Social: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 34.140.249/0001-14
IE: 084.241.70-5
Endereço: Rua Francisco Sousa dos Santos, 456 - Quadraxa Complemento A Lote 374 - Galpão 03 - Box 11 - Serra - ES - Cep 29.164-153
Telefone: (11) 4858-2607
WhatsApp: (11) 9 9892-8215
Banco: BANCO DO BRASIL - Agência: 0636-X - Conta Corrente: 112.487-0

E-mail: governo@r2brasil.group

Observações:

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

CONDIÇÕES GERAIS
Validade da Proposta: 120 (CENTO E VINTE) dias
Condições de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: Conforme edital

SERRA - SP, 15 de Agosto de 2025

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2516 / 2704

2025-FRJSGV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 1 / 4

R2GROUP
www.r2brasil.group

Representante Legal
Rafael Leite de Oliveira
[redacted]

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2517 / 2704

2025-FRJSGV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 2 / 4

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 15/08/2025 13:24:38 é(são):

Nome: **RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA**
[redacted]
Data: 15/08/2025 13:24:38

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2518 / 2704

2025-FRJSGV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 3 / 4

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 15:47:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-FRJSGV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2519 / 2704

2025-FRJSGV - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 4 / 4

W&U COMERCIO E SERVIÇOS

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

PROPOSTA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICA N: 014/2025

PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS UTEIS

ITEM	UNIDADE	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	UNID	2	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. • Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da	CANOVAS/LIFE 100	2.394,00	4.788,00

W&U COMERCIO E SERVIÇOS
WILLIAM GALDINO DA SILVA
CNPJ: 58.077.235/0001-61
R: 141, S/NR QUADRA 14 , LOTE 30 , CASA 2 , SALA 2 BAIRRO: DE LOURES
RIO VERDE – GO
CEP: 75.908-230
FONE: (64)99976-6863
EMAIL: wucomercios@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2520 / 2704

2025-NV5HH9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 1 / 3

			cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses			

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 4.788,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

DECLARAMOS QUE NOSSOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, FRETE AO DESTINO DE ENTREGA E QUALQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE FORNECIMENTO DO OBJETIVO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

DADOS BANCÁRIOS : WILLIAM GALDINO DA SILVA

BANCO : 077 (INTER)

AGÊNCIA : 0001

CONTA: 40317635-2

58 077 235 WILLIAM GALDINO DA SILVA [redacted]

WILIAM GALDINO DA SILVA

[redacted]

RIO VERDE, 11 DE AGOSTO DE 2025

W&U COMERCIO E SERVIÇOS
WILLIAM GALDINO DA SILVA
CNPJ: 58.077.235/0001-61
R: 141, S/NR QUADRA 14 , LOTE 30 , CASA 2 , SALA 2 BAIRRO: DE LOURES
RIO VERDE – GO
CEP: 75.908-230
FONE: (64)99976-6863
EMAIL: wucomercios@gmail.com

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2521 / 2704

2025-NV5HH9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 15:47:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-NV5HH9

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2522 / 2704

2025-NV5HH9 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2523 / 2704

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Avenida Simão Soares, 1181 – Bairro Areias Negras
Marataizes – ES, CEP: 29.345-000
Inscrição Estadual: 082.853.80-0 Inscrição Municipal: 22518
CNPJ nº 14.966.026/0001-01
E-mail: barracomercioadm@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2025

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida na AV. SIMÃO SOARES. N° 1181- AREIAS NEGRAS/MARATAIZES. Inscrita no CNPJ sob nº14.966.026/0001-01, neste ato representada por MAICON SILVA DE OLIVEIRA, RG: 2315244 SSP-ES , CPF 108.641.267-27 , Telefone 28 99919-1564, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2025 em epigrafe que tem por objeto contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliários escolares e equipamentos para educação infantil, através do programa pro infância tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, com recurso do FNDE/MEC – Termo de Compromisso Nº 202300019, N° do Processo 23400001085202250, obra atendida N° 1016497, processo da obra atendida 23400006263201429, localizada no distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme segue:

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
12	CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 NOVO (PROINFANCIA) CADEIRA ALTA DE ALIMENTACAO INFANTIL DOBRAVEL, COM BANDEJA REMOVIVEL. DIMENSOES E TOLERANCIAS ALTURA: 1050 MM +/- 50 MM; LARGURA: 560 MM +/- 50 MM; PROFUNDIDADE: 680 MM +/- 50 MM; PROTECAO LATERAL: MINIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTECAO LAT	UND	BURIGOTTO	06	R$ 359,00	R$ 2.154,00
19	COLCHONETE PARA TROCADOR CO2 NOVO (PROINFANCIA) COLCHONETE DE ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO. DIMENSOES E TOLERANCIAS COMPRIMENTO: 1000 MM +/-5 MM; LARGURA: 600 MM +/-5 MM; ALTURA: 40 MM +/-10 MM. CARACTERISTICAS ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIVEL COM DENSIDADE D20, INTEGRAL (SEM COLAGEM HORIZONT	UND	ALETSON	07	R$ 75,00	R$ 525,00

R$ 2.679,00

Valor total da proposta: R$ 2.679,00 (dois mil e seiscentos e setenta e nove reais)

Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL : 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
DADOS BANCÁRIOS: BANESTES // Agencia 115 // Conta 26585265

Marataizes-ES, 20 de Agosto de 2025.

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:[redacted]

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº. 14.966.026/0001-01
Maicon Silva de Oliveira
Responsável pela Empresa

2025-S105DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 15:47:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S105DD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2524 / 2704

2025-S105DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 04/09/2025 15:47 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **04/09/2025 15:48:50** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (9)
#155 - 2025-HG9FL4 - PROPOSTA BDR
#156 - 2025-PBH14J - PROPOSTA CAZELE
#157 - 2025-NHPNZQ - PROPOSTA D TUDO ARMARINHO
#158 - 2025-22BXQP - PROPOSTA GOMAP
#159 - 2025-5S90M1 - PROPOSTA INOVA
#160 - 2025-FRJSGV - PROPOSTA R2
#161 - 2025-NV5HH9 - PROPOSTA WU
#162 - 2025-S105DD - PROPOSTA BARRA
#163 - 2025-4T5BSQ - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 04/09/2025 15:48:50 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 04/09/2025 15:48:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4T5BSQ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2525 / 2704

2025-4T5BSQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/09/2025 15:48 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2526 / 2704

2025-P86ZMJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 12:49 PÁGINA 1 / 2

São Gabriel da Palha

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2025
DATA DE ABERTURA: 24/09/2025 às 08 h.
OBJETO: ***Constituição de Ata de Registro de Preços***, para futura e eventual aquisição de materiais diversos de construção, para atendimento das necessidades de manutenção corretiva e preventiva e reparos gerais para os bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha. O edital poderá ser retirado no site **www.saogabriel.es.gov.br** ou **www.portaldecompraspublicas.com.br.** Demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 09/09/2025.
ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial

Protocolo 1627254

São Mateus

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de São Mateus - ES, por intermédio da **SECRETARIA MUNCIPAL DE TURISMO**, torna público para o amplo conhecimento, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 142/2025 oriunda do Pregão Eletrônico nº 083/2025, realizada pela Prefeitura de Castelo/ES, cujo objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECEDORA DE ESTRUTURAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RODEIOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES**.
EMPRESA DETENTORA DA ARP: TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - PRODUÇÕES TR (CNPJ 18.133.704/0001-06) Valor Total da Adesão: R$ 353.949,99 (trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) Processo: 021.729/2025
ID CidadES Contratações: 2025.067E0600009.16.0003

São Mateus/ES, 05/09/2025
RAFAEL CRUZ TARTALIA
Sec. Turismo - Dec. 17.113/2025

Protocolo 1627731

Vargem Alta

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico nº 014/2025, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, Nº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA Nº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES., obteve como melhores propostas as apresentadas pelas empresas **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, vencedora no **lote 8** no valor total de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), **BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME**, vencedora nos **lotes 12 e 19** no valor total de R$ 2.679,00 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais), **CAZELE SPORT LTDA EPP**, vencedora nos **lotes 1**, **15**, **34**, **35 e 36** no valor total de R$ 5.586,50 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), **D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP**, vencedora nos **lotes 22**, **23**, **24**, **25**, **31**, **33 e 45** no valor total de R$ 6.165,40 (seis mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, vencedora nos **lotes 5**, **6**, **7**, **13**, **14**, **37**, **38**, **42 e 44** no valor total de R$ 11.638,00 (onze mil seiscentos e trinta e oito reais), **INOVA COMERCIAL** & **TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA**, vencedora nos **lotes 9 e 17** no valor total de R$ 5.369,05 (cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), **R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**, vencedora nos **lotes 11 e 46** no valor total de R$ 8.779,67 (oito mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e **WU COMERCIO** & **SERVICOS LTDA**, vencedora no **lote 10** no valor total de R$ 4.788,00 (quatro mil setecentos e oitenta e oito reais).

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico **HOMOLOGO** as propostas elaboradas pelas empresas **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, CAZELE SPORT LTDA EPP, D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP, GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, INOVA COMERCIAL** & **TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA e WU COMERCIO** & **SERVICOS LTDA**

Vargem Alta/ES,
04 de setembro de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

Protocolo 1627134

Vila Pavão

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000450/2025
ID CIDADES: 2025.074E0700001.09.0019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.
CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNORTE.
OBJETO: CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNORTE**.**
VALOR GLOBAL: R$ 42.520,60.
RECURSOS FINANCEIROS:
Fichas - 629, 630 e 631.

Vila Pavão, ES, 05/09/2025.

UELIKSON BOONE
Prefeito Municipal

Protocolo 1627227

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025 às 22:29:18 Código de Autenticação: 0f451834

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 12:49:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P86ZMJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2527 / 2704

2025-P86ZMJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 12:49 PÁGINA 2 / 2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2025 – Nº 2672

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2528 / 2704

2025-HTXDJ3 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 12:49 PÁGINA 1 / 3

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 5868, DE 05 DE SETEMBRO DE 2025.

ESTABELECE A LISTAGEM DE PROJETOS QUE SERÃO APOIADOS POR INTERMÉDIO DO FUNPAES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de suas atribuições conferidas pelo artigo 67, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a criação no âmbito do Poder Executivo Estadual do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo - FUNPAES, por meio da Lei Estadual Nº 10.787/2017, alterada pela Lei Estadual Nº 11.790/2023;

CONSIDERANDO que a finalidade do FUNPAES, expressa no artigo 1º da Lei Estadual Nº 11.790/2023, é ampliar o acesso à educação, promover a equidade e melhorar o nível da aprendizagem do ensino público capixaba, mediante transferência financeira aos municípios signatários do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo - PAES, instituído pela Lei Nº 10.631/2017;

CONSIDERANDO que o artigo 10 da Lei Estadual Nº 11.790/2023 define que para aplicação dos recursos transferidos pelo FUNPAES o Município deverá publicar na imprensa oficial a listagem dos projetos que serão apoiados.

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos, na forma a seguir, em respeito ao disposto na Lei Estadual Nº 11.790/2023 e no Decreto Estadual nº 5369-R/2023, os projetos que serão apoiados pelo FUNPAES no âmbito do Município de Vargem Alta, identificados por objeto, a escola/unidade administrativa e a localidade beneficiada:

OBJETO	ESCOLA BENEFICIADA	LOCALIDADE BENEFICIADA
Construção de prédio escolar, no distrito de São José de Fruteiras, município de Vargem Alta/ES, para atender o reordenamento da rede de ensino	*EMEB Pedro Milanezi Altoé*	*Distrito de São José de Fruteiras*

Art. 2º Os projetos constantes deste Decreto serão executados com recursos do FUNPAES e serão fiscalizados e avaliados pelo Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização de Execução (COMAFE) de que trata a Lei Municipal Nº 1.465/2023.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Alta-ES, 05 de setembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
000173/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: GUSTAVO BOLZAN
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO, PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES.
VALOR: 5,00% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DE VENDA DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS E OUTROS EFEITOS ARREMATADOS
PRAZO DO CONTRATO: 04 de setembro de 2026
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Vargem Alta, 04 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

AVISO DE RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
00046/2025-FMS

ID: 2025.071E0700001.18.0001

O Município de Vargem Alta/ES, torna público que na publicação referente ao extrato do contrato 046/2025- FMS.

Onde se lê: VALOR: 56.660,00 conforme proposta de preços.
LEIA-SE: VALOR: 28.330,00 conforme proposta de preços.
Vargem Alta,04 de setembro de 2025

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico nº 014/2025, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES., obteve como melhores propostas as apresentadas pelas empresas **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, vencedora no **lote 8** no valor total de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), **BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME**, vencedora nos **lotes 12 e 19** no valor total de R$ 2.679,00 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais), **CAZELE SPORT LTDA EPP**, vencedora nos **lotes 1, 15, 34, 35 e 36** no valor total de R$ 5.586,50 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), **D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP**, vencedora nos **lotes 22, 23, 24, 25, 31, 33 e 45** no valor total de R$ 6.165,40 (seis mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, vencedora nos **lotes 5, 6, 7, 13, 14, 37, 38, 42 e 44** no valor total de R$ 11.638,00 (onze mil seiscentos e trinta e oito reais), **INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA**, vencedora nos **lotes 9 e 17** no valor total de R$ 5.369,05 (cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), **R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**, vencedora nos **lotes 11 e 46** no valor total de R$ 8.779,67 (oito mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e **WU COMERCIO & SERVICOS LTDA**, vencedora no **lote 10** no valor total de R$ 4.788,00 (quatro mil setecentos e oitenta e oito reais).

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico **HOMOLOGO** as propostas elaboradas pelas empresas **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, CAZELE SPORT LTDA EPP, D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP, GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA e WU COMERCIO & SERVICOS LTDA**

Vargem Alta/ES,

04 de setembro de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/SEME Nº 025/2025, de 04 de setembro de 2025.

CRIA A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (ERER) E DA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA (EEQ) NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA/ES.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 5520/2025

CONSIDERANDO a importância da institucionalização das ações de equidade, com foco na ERER e na EEQ;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ).

RESOLVE:

Art. 1º Criar, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, a Coordenação de Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) e Educação Escolar Quilombola (EEQ).

Art. 2º A Coordenação terá como atribuições:

I – Planejar, executar e acompanhar as políticas de ERER e EEQ;

II – Promover formação continuada para a rede municipal;

III – Assessorar escolas na implementação da legislação vigente;

IV – Articular ações com o CEAFRI e outros órgãos.

Art. 3º Nomear **Shirley Freire de Alvarenga Couto Florêncio**, matrícula nº 010815, para exercer a função de coordenadora, com dedicação específica à pauta.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Walaci Pizetta

Secretário de Educação do

Município de Vargem Alta/ES

Decreto 5520/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02-2025

SOBRE A CONSTATAÇÃO DE ESTADO DE ABANDONO

DE SEPULTURA PERPÉTUA

PARA EXUMAÇÃO DE SEPULTAMENTO PROVISÓRIO NÃO RECLAMADO

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, por meio da Administração do Cemitério Municipal, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, a necessidade de exumação de restos mortais provenientes de sepultamentos provisórios não reclamados, conforme o disposto na Lei Municipal nº 06/1989.

OBJETO: Convocação de familiares ou responsáveis legais dos indivíduos sepultados provisoriamente que se encontram em estado de abandono, nas seguintes localizações:

Quadra	Nº da Sepultura	Natureza da Concessão	Nomenclatura do(s) Sepultado(s)
Jasmins	50	Temporária	Não há
Jasmins	65	Temporária	Não há
Jasmins	76	Temporária	Não há
Jasmins	94	Temporária	Não há
Jasmins	66	Temporária	Não há

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2529 / 2704

2025-HTXDJ3 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 12:49 PÁGINA 2 / 3

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 12:49:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HTXDJ3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2530 / 2704

2025-HTXDJ3 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 12:49 PÁGINA 3 / 3

ESTE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.IN.GOV.BR/AUTENTICIDADE.HTML, PELO CÓDIGO 05302025091000235

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL, ASSINADO DIGITALMENTE POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2531 / 2704

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL.

2025-TJJ7N4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 12:49 PÁGINA 1 / 2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 51/2025

ID CidadES/TCE-ES: 2025.027E0700001.10.0049

A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio do Agente de Contratação, torna público de acordo com as disposições da Lei 14.133/2021, artigo 74, inciso II, a Inexigibilidade de Licitação em favor de GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.025.989/0001-37, no valor estimado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, processo administrativo nº 7.583/2025.

OBJETO: contratação de show artístico com FERRUGEM, conforme TR.

PRAZO: 90 (noventa) dias, a partir da formalização de instrumento hábil.

Guaçuí-ES, 9 de setembro de 2025.
GILMAR LUZENTE COUTINHO
Agente de Contratação

DESPACHO

Ratifico a inexigibilidade de licitação, conforme artigo 74, inciso II, da Lei 14.133/2021.

VAGNER RODRIGUES PEREIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 - SRP

O MUNICÍPIO DE IBATIBA-ES torna público, para ciência dos interessados, que estará realizando o Processo Licitatório nº 028/2025 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 026/2025 Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e aparelhos audiovisuais destinados à escola municipais através de Recurso da Emenda Parlamentar nº 202430930005. Município de Ibatiba-ES. DATA: 23/09/2025 - HORÁRIO: 09:01h - LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.portaldecompraspublicas.com.br . O Edital poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações, no horário de 08h00min às 11h00min - 12h00min às 17h00min, na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou solicitado através do e-mail: ibatibalicitacao@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: www.ibatiba.es.gov.br. Informações: Telefone: (0800) 028 1600 ID CIDADES: 2025.029E0700001.01.0022.

RAQUEL GOMES DE SOUZA HOTT
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA: TORNA PÚBLICO: Aquisição de produtos oriundos de Adesão a Atas de Registro de Preços do Sistema Estadual de Registro de Preços - SERP, conforme: PE nº 118/2025/ Ata nº 0518/2025 /Fornecedor: NOVAMED HOSPITALAR LTDA/ Valor: R$ 1.851,00/ PE nº: 523/2024/ Ata nº 0236/2025/ Fornecedor: SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA/ Valor: R$ 7.200,00/ PE nº 435/2024/ Ata nº 078/2025 /Fornecedor: JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS /Valor: R$ 338,40/ PE nº: 090/2025/ Ata nº 0435/2025/ Fornecedor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ Valor: R$ 312,00/ PE nº 107/2025/ Ata nº 0752/2025/ Fornecedor: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS/ Valor: R$ 2.058,00/ PE nº: 498/2024/ Ata nº 0360/2025/ Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA/ Valor: R$ 4.645,80/ PE nº 105/2025/ Ata nº 0480/2025/ Fornecedor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA/Valor: R$ 359,00/ PE nº 067/2025/ ATA nº 0385/2025/ Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA/ Valor: R$ 491,40.

Em 3 de setembro de 2025
AMANDA MORELLATO CARLESSO CAMPOSTRINI
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2025

O Município de Marataízes - ES, torna público a Retificação do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000035/2025, Processo Administrativo N.º 032454/2025, objetivando AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ESTOCÁVEIS E PRODUTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO. Passando a abertura para às 09:30 horas do dia 23 de setembro de 2025. Edital Retificado encontra-se disponível no Portal de Compras Públicas - (https://www.portaldecompraspublicas.com.br), Portal da Transparência do Município de Marataízes - (https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao) e no Portal Nacional de Contratações Públicas - (https://pncp.gov.br/app/editais) - ID TCE-ES N.º 2025.044E0700001.01.0020.

SILVIO OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024

ID TCEES 2025.045E0500002.01.0003

A Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Marechal Floriano/ES, ADJUDICA e HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 para aquisição de veículo utilitário. Recurso proveniente de Emenda SIGTV nº 320334620240002.

EMPRESA VENCEDORA: ELITE COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ 59.248.333/0001-87.

VALOR TOTAL LICITADO: R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).

Marechal Floriano/ES, 4 de Setembro de 2025.
SIMONE CATARINA LEMKE CANCELLIERI
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025

ID 2025.051E0700001.01.0011

O Município de Muqui-ES torna público que fará realizar pregão na forma eletrônica SRP, tipo menor preço por item, modo de disputa aberto, para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs). Início de entrega das propostas: 11/09/2025, 08:30h; abertura das propostas: 23/09/2025, 08:31h. O edital se encontra disponível no site www.portalcompraspublicas.com.br, no portal da transparência do Município de Muqui (Editais - documentos) https://muqui-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34, e também poderá ser obtido na sede da Prefeitura, à Rua Bernardino Monteiro, 96, Centro, Muqui-ES ou e-mail licitacao@muqui.es.gov.br. Informações tel (28) 3199-0456.

Muqui-ES, 9 de setembro de 2025.
MARINA BATISTA MUCHULI SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025

ID CidadES: 2025.068E0700001.01.0029

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.865/0001-71, UASG 980764, por meio do Setor de Licitações, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que na data, horário e local abaixo assinalado, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, pelo modo de disputa ABERTO, com o critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme processo administrativo nº 002610/2025, objetivando a formalização de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução indireta de SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINA para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de São Roque do Canaã-ES, para o período de 12 (doze) meses), conforme especificações e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência.

Prazo final de acolhimento de propostas: 24/09/2025 às 08h00min. Abertura da Sessão Pública: 24/09/2025 às 08h30min.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br, bem como no Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua Lourenço Roldi, 88 - Bairro São Roquinho - São Roque do Canaã-ES - CEP 29.665-000, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 7h30min às 16h30min, período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

São Roque do Canaã - ES, 8 de setembro de 2025.
VALERIA CRISTIANI BUZZATO
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2025

ID CidadES: 2025.068E0700001.01.0030

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.865/0001-71, UASG 980764, por meio do Setor de Licitações, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que na data, horário e local abaixo assinalado, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, pelo modo de disputa ABERTO, com o critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme processo administrativo nº 002068/2025, objetivando a formalização de registro de preços para futura e eventual Aquisição de Pá Carregadeira, através do CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 913964/2021, Processo: 21000.064962/2021-08, Concedente: UNIÃO, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, Convenente: Município de São Roque do Canaã/ES, para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SMADE), conforme especificações e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência.

Prazo final de acolhimento de propostas: 22/09/2025 às 08h00min. Abertura da Sessão Pública: 22/09/2025 às 08h30min.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br, bem como no Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua Lourenço Roldi, 88 - Bairro São Roquinho - São Roque do Canaã-ES - CEP 29.665-000, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 7h30min às 16h30min, período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

São Roque do Canaã - ES, 9 de setembro de 2025.
VALERIA CRISTIANI BUZZATO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através do Pregoeiro vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico nº 014/2025, destinada ao CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES, e como melhor proposta a apresentada pelas empresas conforme segue homologadas.

Vargem Alta/ES, 4 de setembro de 2025.
ELIESER RABELLO
Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, CAZELE SPORT LTDA EPP, D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP, GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA e WU COMERCIO & SERVICOS LTDA. ID: 2025.071E0700001.01.0018

Vargem Alta/ES, 4 de setembro de 2025.
ELIESER RABELLO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

AVISO DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2024

Código CidadES: 2025.073E0500003.16.0003

O MUNICÍPIO DE VIANA/ES através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, torna público que fará Adesão à Ata de Registro de Preços nº 085/2024, Pregão Eletrônico nº 012/2024, do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE, empresa fornecedora MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 35.457.127/0001-19 cujo objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE UMA VAN ACESSÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 PESSOAS, no valor total de R$ 320.072,52(trezentos e vinte mil setenta e dois reais e cinquenta e dois reais). Processo Administrativo o nº 8802/2025.

Viana/ES, 6 de agosto de 2025.
GILMAR JOSÉ MARIANO
Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 12:49:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TJJ7N4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2532 / 2704

2025-TJJ7N4 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 11/09/2025 12:49 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **11/09/2025 12:49:30** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#164 - 2025-P86ZMJ - RESULTADO DIO-ES 09-09-2025
#165 - 2025-HTXDJ3 - RESULTADO DIO-VA 05-09-2025
#166 - 2025-TJJ7N4 - RESULTADO DOU 10-09-2025
#167 - 2025-TJVWK8 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA
Publicação dos resultados nos respectivos diários oficiais.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 11/09/2025 12:49:30 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 11/09/2025 12:49:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TJVWK8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2533 / 2704

Contrato nº 000182/2025

Última atualização 25/09/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-431JC/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 24/09/2025 **Data de assinatura:** 24/09/2025 **Vigência:** de 24/09/2025 a 24/09/2026

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000219/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000091/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA PRO INFANCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC â€“ TERMO DE COMPROMISSO NO 202300019, NÂº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA NÂº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUA, VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 2.679,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 14.966.026/0001-01 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
CONTRATO 182-2025 - BARRA	25/09/2025	Contr

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

PÁGINA 2534 / 2704 PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / E-DOCS - CÓPIA DO

2025-TS9MZJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 1 / 3

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

2025-TS9MZJ - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2535 / 2704

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2025 15:27:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TS9MZJ

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2536 / 2704

Contrato nº 000183/2025

Última atualização 25/09/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-431JC/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 24/09/2025 **Data de assinatura:** 24/09/2025 **Vigência:** de 24/09/2025 a 24/09/2026

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000220/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000091/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA PRO INFANCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC â€“ TERMO DE COMPROMISSO NO 202300019, NÂº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA NÂº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUA, VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 5.586,50

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 30.579.577/0001-60 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: CAZELE SPORT LTDA EPP

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
CONTRATO 183-2025 - CAZELE	25/09/2025	Contr

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2537 / 2704
E-DOCS - CÓPIA DO
2025-W0D71S - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 1 / 3

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

2025-W0D71S - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2538 / 2704

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2025 15:27:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W0D71S

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2539 / 2704

2025-W0D71S - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 3 / 3

Contrato nº 000184/2025

Última atualização 25/09/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-431JC/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 24/09/2025 **Data de assinatura:** 24/09/2025 **Vigência:** de 24/09/2025 a 24/09/2026

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000221/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000091/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA PRO INFANCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC â€“ TERMO DE COMPROMISSO NO 202300019, NÂº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA NÂº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUA, VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 6.165,40

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 32.102.852/0001-86 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
CONTRATO 184-2025 - D TUDO	25/09/2025	Contr

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2540 / 2704
E-DOCS - CÓPIA DO
2025-5ML8G2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 1 / 3

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

2025-5ML8G2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2541 / 2704

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2025 15:27:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5ML8G2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2542 / 2704

2025-5ML8G2 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 3 / 3

Contrato nº 000185/2025

Última atualização 25/09/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-431JC/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 24/09/2025 **Data de assinatura:** 24/09/2025 **Vigência:** de 24/09/2025 a 24/09/2026

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000222/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000091/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA PRO INFANCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC â€“ TERMO DE COMPROMISSO NO 202300019, NÂº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA NÂº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUA, VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 11.638,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 44.384.524/0001-07 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
CONTRATO 185-2025 - GOMAP	25/09/2025	Contr

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2543 / 2704
E-DOCS - CÓPIA DO
2025-HJVGZT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 1 / 3

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

2025-HJVGZT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2544 / 2704

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2025 15:27:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-HJVGZT

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2545 / 2704

2025-HJVGZT - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 3 / 3

Contrato nº 000186/2025

Última atualização 26/09/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-431JC/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 24/09/2025 **Data de assinatura:** 24/09/2025 **Vigência:** de 24/09/2025 a 24/09/2026

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000215/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000091/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA PRO INFANCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC â€“ TERMO DE COMPROMISSO NO 202300019, NÂ° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA NÂ° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUA, VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 5.369,05

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 21.286.632/0001-33 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
CONTRATO 186-2025 - INOVA	26/09/2025	Contr

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2546 / 2704
E-DOCS - CÓPIA DO
2025-P29VQ5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 1 / 3

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

2025-P29VQ5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 2 / 3

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2547 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2025 15:27:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-P29VQ5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2548 / 2704

2025-P29VQ5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 3 / 3

Contrato nº 000187/2025

Última atualização 25/09/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-431JC/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 24/09/2025 **Data de assinatura:** 24/09/2025 **Vigência:** de 24/09/2025 a 24/09/2026

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000216/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000091/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA PRO INFANCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC â€“ TERMO DE COMPROMISSO NO 202300019, NÂ° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA NÂ° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUA, VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 8.779,67

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 34.140.249/0001-14 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
CONTRATO 187-2025 - R2	25/09/2025	Contr

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2549 / 2704
E-DOCS - CÓPIA DO
2025-6JBHGH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 1 / 3

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

2025-6JBHGH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2550 / 2704

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2025 15:27:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-6JBHGH

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2551 / 2704

2025-6JBHGH - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 3 / 3

Contrato nº 000188/2025

Última atualização 25/09/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-431JC/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 24/09/2025 **Data de assinatura:** 24/09/2025 **Vigência:** de 24/09/2025 a 24/09/2026

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000217/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000091/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA PRO INFANCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC â€“ TERMO DE COMPROMISSO NO 202300019, NÂº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA NÂº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUA, VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 4.788,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 58.077.235/0001-61 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: WU COMERCIO & SERVICOS LTDA

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo
CONTRATO 188-2025 - WU COMERCIO	25/09/2025	Contr

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

PÁGINA 2552 / 2704 PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / E-DOCS - CÓPIA DO

2025-4KL8QD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 1 / 3

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

2025-4KL8QD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2553 / 2704

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2025 15:27:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4KL8QD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2554 / 2704

2025-4KL8QD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 3 / 3

Contrato nº 000181/2025

Última atualização 25/09/2025

Local: Vargem Alta/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Unidade executora: 31723570000133-001 - Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025-431JC/2025 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 24/09/2025 **Data de assinatura:** 24/09/2025 **Vigência:** de 24/09/2025 a 24/09/2026

Id contrato PNCP: 31723570000133-2-000218/2025 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

Id contratação PNCP: 31723570000133-1-000091/2025

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA PRO INFANCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC â€“ TERMO DE COMPROMISSO NO 202300019, NÂ° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA NÂ° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUA, VARGEM ALTA/ES.

VALOR CONTRATADO

R$ 1.250,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 52.496.119/0001-09 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
CONTRATO 181-2025 - BDR	25/09/2025	Contr

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2555 / 2704
E-DOCS - CÓPIA DO
2025-G12V1P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 1 / 3

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

2025-G12V1P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 2 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2556 / 2704

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2025 15:27:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-G12V1P

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2557 / 2704

2025-G12V1P - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/09/2025 15:27 PÁGINA 3 / 3

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2558 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 1 / 16

CONTRATO Nº 186/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018

Pregão Eletrônico nº 014/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa **INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 21.286.632/0001-33, com sede na Rua João Bettega, 513 - Portão - Curitiba - PR - CEP: 81.070-000, Tel:(41) 3388-3426, proposta@comercioinova.com.br, neste ato representado(a) por Flávia Moura Vanderlei, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 014/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº 014/2025 e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
476106	09	**BALANÇO 4 LUGARES – BA – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • Pé central em aço de 2”x 2,65mm. • Corrente de sustentação em	UND	01	R$ 2.981,05	R$ 2.981,05

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2559 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 2 / 16

		aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. • Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ⅜"x3". • Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. • Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anticorrosão através do processo de fosfatização. • Os parafusos de fixação à base do tipo				

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2560 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 3 / 16

		parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E/OU INSTALADO**.				
405872	17	**CASA DE BONECAS – CS – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • Balcão externo na janela (apoio para os braços). • O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADA.**	UND	01	R$ 2.388,00	R$ 2.388,00

2- CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 014/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 5.369,05 (cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e cinco centavos),** conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2561 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 4 / 16

hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.

5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.

5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2562 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 5 / 16

do último reajuste.

5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

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

5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2563 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 6 / 16

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **24/09/2026**, independentemente de seu integral cumprimento.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2564 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 7 / 16

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2565 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 8 / 16

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2566 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 9 / 16

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2567 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 10 / 16

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

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2568 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 11 / 16

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2569 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 12 / 16

Cláusula Primeira deste instrumento;

12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;

12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.

12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.

12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

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

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

12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

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

12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2570 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 13 / 16

falha/defeito consoante ao Contrato;

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi- biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2571 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 14 / 16

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2572 / 2704

2025-19S50H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:56 PÁGINA 15 / 16

caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 24 de setembro de 2025.

_____

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

_____

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 24/09/2025 15:51:47 -03:00

FLÁVIA MOURA VANDERLEI
CIDADÃO
assinado em 25/09/2025 16:56:52 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 25/09/2025 16:56:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-19S50H

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2573 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2574 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 1 / 18

CONTRATO Nº 183/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018

Pregão Eletrônico nº 014/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa **CAZELE SPORT LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 30.579.577/0001-60, com sede na Avenida Nossa Senhora da Consolação, 308 – Vila Rica – Cachoeiro de Itapemirim – ES – CEP: 29.301-080, Telefone: (28) 99883-1885, E-Mail: zeleal2008@hotmail.com neste ato representado(a) por Carlos Alberto Soares Melo, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 014/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº 014/2025 e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
-	01	**APARELHO DVD – DVD – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • DVD player com Karaokê DIMENSÕES • Altura máxima: 55 mm; • Largura máxima: 320 mm; • Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS • DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW. • Entrada USB. • Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. • Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-	UND	02	R$ 171,00	R$ 342,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2575 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 2 / 18

		Vídeo; saída de áudio digital coaxial • Função Karaokê com pontuação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
475766	15	**CADEIRA GIRATÓRIA – C6 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm,	UND	06	R$ 391,00	R$ 2.346,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2576 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 3 / 18

		dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	34	**LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 L – LQ3 - NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 660 mm; • Largura máxima: 290 mm; • Profundidade máxima: 280 mm; • Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o	UND	01	R$ 480,50	R$ 480,50

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2577 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 4 / 18

		desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. GARANTIA: 03 meses.				
-	35	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L – LQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido de grandes quantidades. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1100 mm; • Largura máxima: 460 mm; • Profundidade máxima: 690 mm; • Capacidade volumétrica: 15 litros. CARACTERÍSTICAS • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. • Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. • Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. • Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. • Dimensionamento da fiação, plugue e	UND	01	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2578 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 5 / 18

		conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA: 03 meses.				
468291	36	**LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.	UND	13	R$ 71,00	R$ 923,00

2- CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 014/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 5.586,50 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos),** conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2579 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 6 / 18

estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.

5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.

5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2580 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 7 / 18

5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO
6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2581 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 8 / 18

estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **24/09/2026**, independentemente de seu integral cumprimento.

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO /

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2582 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 9 / 18

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2583 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 10 / 18

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2584 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 11 / 18

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2585 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 12 / 18

proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2586 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 13 / 18

alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da Cláusula Primeira deste instrumento;
12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2587 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 14 / 18

12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.
12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.
12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.
12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação
12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
12.2.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
12.2.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto/serviço, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

12.2.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina
12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2588 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 15 / 18

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi- biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2589 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 16 / 18

comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2590 / 2704

2025-B6HWKB - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 16:21 PÁGINA 17 / 18

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 24 de setembro de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

CAZELE SPORT LTDA
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 24/09/2025 15:51:47 -03:00

CARLOS ALBERTO SOARES MELO
CIDADÃO
assinado em 25/09/2025 16:21:04 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 25/09/2025 16:21:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-B6HWKB

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2591 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2592 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 1 / 16

CONTRATO Nº 187/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018

Pregão Eletrônico nº 014/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa **R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 34.140.249/0001-14, com sede na Rodovia Governador Mário Covas, 10928 - Serra do Anil - Cariacica - ES - CEP: 29.147-030, Tel:(11) 93345-2291, comercial@r2brasil.group, neste ato representado(a) por Rogério Barbosa dos Santos, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 014/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº 014/2025 e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
-	11	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 L – BB2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 1300 mm; • Largura máxima: 550mm; • Profundidade máxima: 500 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS • Termostato com regulagem de temperatura; • Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). • Corpo em aço inox polido, • Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou	UND	02	R$ 1.423,91	R$ 2.847,82

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2593 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 2 / 16

		similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. • Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). • Serpentina interna em aço inox.• Isolamento em EPS. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Dreno para limpeza da cuba. • Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				
600705	46	**VENTILADOR DE PAREDE – VP – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação à parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de	UND	31	R$ 191,35	R$ 5.931,85

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2594 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 3 / 16

		articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 03 meses.				

2- CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 014/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 8.779,67 (oito mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos),** conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2595 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 4 / 16

hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.

5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.

5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2596 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 5 / 16

do último reajuste.

5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

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

5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2597 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 6 / 16

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **24/09/2026**, independentemente de seu integral cumprimento.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2598 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 7 / 16

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2599 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 8 / 16

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea “g” do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2600 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 9 / 16

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

10.8 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2601 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 10 / 16

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

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2602 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 11 / 16

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2603 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 12 / 16

Cláusula Primeira deste instrumento;

12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;

12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.

12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.

12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

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

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

12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

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

12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2604 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 13 / 16

falha/defeito consoante ao Contrato;

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi- biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2605 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 14 / 16

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2606 / 2704

2025-S81GMF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 09:38 PÁGINA 15 / 16

caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 24 de setembro de 2025.

_____

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

_____

R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 24/09/2025 15:51:47 -03:00

ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS
CIDADÃO
assinado em 25/09/2025 09:38:51 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 25/09/2025 09:38:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-S81GMF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2607 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2608 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 1 / 21

CONTRATO Nº 185/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018

Pregão Eletrônico nº 014/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa **GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 44.384.524/0001-07, com sede na RUA DOUTOR TEIXEIRA SOARES, 450 - CENTRO - FORMIGA - MG - CEP: 35.570-090, Tel:(37) 99176-0039, gomap.vendas@gmail.com, neste ato representado(a) por Paulo Ricardo da Silva, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 014/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº 014/2025 e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
421307	05	**ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS - AM1 – NOVO (PROINFÂNCIA)**DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1230 mm +/- 30 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; • Altura: 1980 mm +/- 30 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa 22	UND	01	R$ 975,00	R$ 975,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2609 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 2 / 21

		(0,75mm); • Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); • Pés em chapa 16 (1,50mm); • Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
458662	06	**ARMÁRIO DE AÇO – 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS – AM4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 900 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; • Altura: 1980 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). • Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). • Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). • Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). • Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. • Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. • Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. • Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. • Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	UND	05	R$ 649,00	R$ 3.245,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2610 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 3 / 21

-	07	**ARQUIVO EM AÇO – AQ1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1330 mm +/- 10 mm; • Largura: 470 mm +/- 10 mm; • Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; • Gavetas em chapa 24 (0,60mm); • Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; • Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); • Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. • Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas. • Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. • Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	UND	02	R$ 645,00	R$ 1.290,00
293404	13	**CADEIRA FIXA – C7 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. • Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. •	UND	10	R$ 114,00	R$ 1.140,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2611 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 4 / 21

		Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. • Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. • Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	14	**CADEIRA FIXA- C8- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; • Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; • Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; • Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; • Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. GARANTIA: 12	UND	04	R$ 115,00	R$ 460,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2612 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 5 / 21

		meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	37	**MESA TRABALHO – M6 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	UND	06	R$ 252,00	R$ 1.512,00
416576	38	**MESA DE REUNIÃO – M7 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm; • Para acomodação de	UND	01	R$ 647,00	R$ 647,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2613 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 6 / 21

		pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; • Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. • Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre eles. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
485893	42	**POLTRONA AMAMENTAÇÃO – PO – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano	UND	03	R$ 630,00	R$ 1.890,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2614 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 7 / 21

		do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA: 12 meses.				
-	44	**SOFÁ – 2 LUGARES – SF1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Sofá de dois lugares em material lavável e pés	UND	01	R$ 479,00	R$ 479,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2615 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 8 / 21

		em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 1250 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; • Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS • Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; • Acabamento inferior em Tela de Ráfia; • Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. • Espumas de poliuretano: - Assento: Densidade D-23. - Braço: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20. ARANTIA: 12 meses.				

2- CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 014/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 11.638,00 (onze mil seiscentos e trinta e oito reais),** conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2616 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 9 / 21

3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.

5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.

5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

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

5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2617 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 10 / 21

após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2618 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 11 / 21

Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **24/09/2026**, independentemente de seu integral cumprimento.

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2619 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 12 / 21

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2620 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 13 / 21

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida.

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2621 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 14 / 21

prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

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

10.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2622 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 15 / 21

sobrevenha decisão final da autoridade competente.

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2623 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 16 / 21

em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da Cláusula Primeira deste instrumento;
12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;
12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.
12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.
12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.
12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação
12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2624 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 17 / 21

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

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

12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

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

12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2625 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 18 / 21

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi- biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2626 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 19 / 21

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 24 de setembro de 2025.

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

_____
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contratada

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2627 / 2704

2025-8C3261 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/09/2025 08:18 PÁGINA 20 / 21

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 24/09/2025 15:51:47 -03:00

PAULO RICARDO DA SILVA
CIDADÃO
assinado em 25/09/2025 08:18:11 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 25/09/2025 08:18:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8C3261

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2628 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2629 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 1 / 17

CONTRATO Nº 184/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018

Pregão Eletrônico nº 014/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa **D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 32.102.852/0001-86, com sede na Rua Ipanema, 190 - Vila Capixaba - Cariacica - ES - CEP: 29.148-055, Tel:(27) 3093-0041, dtudoepp@gmail.com, neste ato representado(a) por Teresinha Cau Pereira, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 014/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº 014/2025 e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
-	22	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS E RAMPAS – PS1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 1200 mm; • Altura: 250 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin;	UND	01	R$ 1.019,99	R$ 1.019,99

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2630 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 2 / 17

		• Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.				
-	23	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA DE BOLINHAS – PS2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Diâmetro interno: 1100 mm; • Diâmetro externo: 1300 mm; • Largura das laterais: 200 mm; • Altura das laterais: 300 mm; • Espessura do fundo: 30 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS:• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; • Revestimento em courvin; • Produto impermeável; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	UND	01	R$ 715,05	R$ 715,05
-	24	**EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL DOBRÁVEL – PS4 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Comprimento: 3000 mm; • Diâmetro: 530 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; • Revestimento em tecido tipo bagun; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. GARANTIA: 06 meses.	UND	01	R$ 260,05	R$ 260,05
483240	25	**ESCORREGADOR GRANDE – EG – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO: • Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:• Largura: 590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 2050 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO • Peças multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos	UND	01	R$ 790,41	R$ 790,41

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2631 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 3 / 17

		antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
405921	31	**GANGORRA DUPLA -GA – NOVO (PROINFANCIA)** DESCRIÇÃO • Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; • Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Gangorra em monobloco para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás.• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**	UND	02	R$ 188,40	R$ 376,80
483286	33	**GIRA GIRA CARROSSEL – CR- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: 495 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três partes: base, assentos e volante. • Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira	UND	01	R$ 1.099,70	R$ 1.099,70

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2632 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 4 / 17

		segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MONTADO E INSTALADO.**				
483291	45	**TÚNEL LÚDICO – TL- NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO. • Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • O túnel 06deverá apresentar diversos formatos. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. • Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 06 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**	UND	01	R$ 1.903,70	R$ 1.903,70

2- CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 014/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2633 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 5 / 17

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 6.165,40 (seis mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos,** conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.
O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.
4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.
4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.
4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:
1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.
5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2634 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 6 / 17

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO
6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2635 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 7 / 17

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2636 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 8 / 17

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **24/09/2026**, independentemente de seu integral cumprimento.

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2637 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 9 / 17

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2638 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 10 / 17

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2639 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 11 / 17

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

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

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2640 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 12 / 17

algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2641 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 13 / 17

expensas.

12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

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

12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:

12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da Cláusula Primeira deste instrumento;

12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;

12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.

12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.

12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

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

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

12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

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

12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2642 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 14 / 17

responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi- biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2643 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 15 / 17

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2644 / 2704

2025-SZQKDV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 19:23 PÁGINA 16 / 17

2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 24 de setembro de 2025.

_____

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

_____

D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 24/09/2025 15:51:47 -03:00

TERESINHA CAU PEREIRA
CIDADÃO
assinado em 24/09/2025 19:23:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/09/2025 19:23:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SZQKDV

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2645 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2646 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 1 / 16

CONTRATO Nº 181/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018

Pregão Eletrônico nº 014/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 52.496.119/0001-09, com sede na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 88 – Parque Industrial – Araçauba – SP – CEP: 16.075-370, Telefone: (18) 3621-2782, E-Mail: licitacao2@kcrequipamentos.com.br, neste ato representado(a) por Marcos Ribeiro Júnior, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 014/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº 014/2025 e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
380386	08	**BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital DIMENSÕES E CAPACIDADE • Largura	UND	01	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2647 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 2 / 16

		mínima: 300 mm; • Profundidade mínima: 400 mm; • Altura mínima da coluna: 600 mm; • Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS • Selo e lacre de calibração do INMETRO. • Grade de apoio/proteção para a coluna. • Plataforma em aço inoxidável. • Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. • Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. • Desligamento automático. • Deve possuir teclas de Zero e Tara. • Pés reguláveis de borracha. • Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: 12 meses.				

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 014/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2648 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 3 / 16

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais)**, conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.
O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.
4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.
4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.
4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:
1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.
5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2649 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 4 / 16

a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2650 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 5 / 16

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2651 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 6 / 16

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **24/09/2026**, independentemente de seu integral cumprimento.1

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2652 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 7 / 16

obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2653 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 8 / 16

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea "a" do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2654 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 9 / 16

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

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

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2655 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 10 / 16

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2656 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 11 / 16

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2657 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 12 / 16

12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:
12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da Cláusula Primeira deste instrumento;
12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;
12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.
12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.
12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.
12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação
12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
12.2.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
12.2.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto/serviço, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

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

12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2658 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 13 / 16

expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi-biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2659 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 14 / 16

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2660 / 2704

2025-D5XCM2 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 17:20 PÁGINA 15 / 16

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 24 de setembro de 2025.

_____

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

_____

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 24/09/2025 15:51:47 -03:00

BEATRIZ DEBORTOLI RIBEIRO
CIDADÃO
assinado em 24/09/2025 17:20:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/09/2025 17:20:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D5XCM2

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2661 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2662 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 1 / 15

CONTRATO Nº 188/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018

Pregão Eletrônico nº 014/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa **WU COMERCIO & SERVICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 58.077.235/0001-61, com sede na Rua Jacaranda, 0 - Residencial Gameleira - Rio Verde - GO - CEP: 75.906-883, Tel:(64) 99976-6863, wucomercios@gmail.com, neste ato representado(a) por William Galdino da Silva, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 014/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº 014/2025 e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
-	10	**BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSIVEL – BB NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). DIMENSÕES E CAPACIDADE • Altura máxima: 625 mm; • Largura máxima: 465 mm; • Profundidade máxima: 490 mm; • Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS • Pia em aço inox polido. • Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. • Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. • Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural.	UND	02	R$ 2.394,00	R$ 4.788,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2663 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 2 / 15

		• Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). • Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. • Reservatório de água em aço inox AISI 304. • Serpentina externa com isolamento térmico. • Previsões para limpeza, higienização e dreno. • Mangueiras atóxicas. • Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. • Gás refrigerante R600a ou R134a. • Dreno para limpeza da cuba. • Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto • Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. • A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 12 meses.				

2- CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 014/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 4.788,00 (quatro mil setecentos e oitenta e oito reais),** conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2664 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 3 / 15

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.

O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.

4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.

4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.

4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:

1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.

5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.

5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.

5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2665 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 4 / 15

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

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

5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2666 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 5 / 15

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2667 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 6 / 15

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **24/09/2026**, independentemente de seu integral cumprimento.

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2668 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 7 / 15

técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea “b” do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea “c” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea “f” do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2669 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 8 / 15

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

10.7 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2670 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 9 / 15

contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

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

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2671 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 10 / 15

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

12.1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2672 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 11 / 15

de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:

12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da Cláusula Primeira deste instrumento;

12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;

12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.

12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.

12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

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

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

12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

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

12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2673 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 12 / 15

contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi- biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2674 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 13 / 15

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2675 / 2704

2025-D992D0 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:16 PÁGINA 14 / 15

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 24 de setembro de 2025.

_____

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

_____

WU COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 24/09/2025 15:51:47 -03:00

WILLIAM GALDINO DA SILVA
CIDADÃO
assinado em 24/09/2025 16:16:40 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/09/2025 16:16:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D992D0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2676 / 2704

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2677 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 1 / 15

CONTRATO Nº 182/2025

ID CidadES: 2025.071E0700001.01.0018

Pregão Eletrônico nº 014/2025

O Município de Vargem Alta, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro Israel David, s/nº, Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador da Matrícula Funcional nº 010733, doravante denominado **CONTRATANTE e**, de outro lado, a empresa **BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 14.966.026/0001-01, com sede na Avenida Simões Soares, SN – Areias Negras – Marataízes – ES – CEP: 29.345-000, Telefone: (28) 99919-1564, E-Mail: barracomercioadm@gmail.com neste ato representado(a) por Maicon Silva de Oliveira, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, sob o regime de empreitada menor preço por item nos termos do procedimento licitatório - processo nº 2025-431JC e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 014/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada Para Aquisição de Mobiliários Escolares e Equipamentos para Educação Infantil, Através do Programa Pro Infância Tipo I, para atender o CMEI Vale da Lua, Com Recurso Do FNDE/MEC – Termo De Compromisso Nº 202300019, N° Do Processo 23400001085202250, Obra Atendida N° 1016497, Processo Da Obra Atendida 23400006263201429, Localizada no Distrito de Jaciguá, Vargem Alta/ES, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e especificações constantes no Pregão Eletrônico nº 014/2025 e Anexos.

DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Catmat/ Catser	Item	Especificação	Und. de Fornecimento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
-	12	**CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – C1 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Altura: 1050 mm +/- 50 mm; • Largura: 560 mm +/- 50 mm; • Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; • Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.	UND	06	R$ 359,00	R$ 2.154,00

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2678 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 2 / 15

		CARACTERÍSTICAS • Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: 12 meses. **MOBILIÁRIO MONTADO.**				
-	19	**COLCHONETE PARA TROCADOR – CO2 – NOVO (PROINFÂNCIA)** DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.	UND	07	R$ 75,00	R$ 525,00

2- CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 014/2025, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2679 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 3 / 15

3.1 O valor do presente contrato é de **R$ 2.679,00 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais)**, conforme proposta de preços.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

4.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras.
O documento fiscal, depois de conferido e visado, será encaminhado para processamento e pagamento pelo prazo de até 30 (trinta) dias, havendo disponibilidade financeira.
4.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.
4.3 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
4.4 A Administração não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais neste contrato.
4.5 Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
4.6 A **CONTRATADA,** por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo:
1. Certidão negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
2. Certidão Negativa de Débitos com o FGTS;
3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.7 O preço somente poderá ser reajustado, caso houver variação efetiva do custo de produção admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, respeitada as disposições legais vigentes.

5 - CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 Visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, os preços poderão ser revistos nas seguintes hipóteses.

a) Alteração da política econômica do país, que resulta reflexos nos preços ajustados;
b) Em decorrência de eventual aumento ou redução dos /preços praticados no mercado;
c) Por força de situações imprevisíveis que produzam nos preços de mercado;
d) Por outras hipóteses que sejam devidamente comprovadas e inviabilidade de praticar o preço ofertado, desde que devidamente aceitos pela Administração.

5.2 A revisão que trata este item poderá ser precedida de fundamentação jurídica e econômico-financeira, após análise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisão.
5.3 Quando o preço apurado em ata, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço, praticado no mercado, caberá a Administração;

a) Convocar o Contrato visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2680 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 4 / 15

5.4 Os fatos decorrentes de situação imprevisíveis, que resultem no impedimento de contratar ao preço ofertado, deverão estar devidamente comprovados no processo, sob pena de obstaculizar a alteração de preço pretendida.
5.5 A fixação de novo preço deverá ser consignada em termos aditivos com as justificativas cabíveis, observada a anuência entre as partes.
5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
5.7 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCAE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.9 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
5.10 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.11 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.13 O reajuste será realizado por apostilamento.

6 - CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

6.1 O equipamento/serviço, objeto deste contrato, deverão ser entregues/realizados após solicitação do setor de compras, após solicitação, em única parcela ou conforme solicitado, no local indicado:

- **Endereço: CMEI VALE DA LUA** – Rua Antônio de Angeli, s/n, Jaciguá, Vargem Alta (em dias úteis, a partir das 08h às 14h (preferencialmente no período da manhã);
- **Telefone de contato:** (28) 99941-1121 (Roseane Moulais – Diretora Escolar)

6.2 Os objetos/serviços deverão ser entregues/realizados no **prazo máximo de 10 (dez) dias** contados da emissão da ordem de fornecimento/ordem de serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos de que tratam o item 6.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os objetos/serviços, deverão ser entregues/realizados no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal.

6.3 Os bens/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e funcionamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

6.4 Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2681 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 5 / 15

6.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e funcionalidade;

6.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto/serviço não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de a verificação a que se refere o item 6.5 não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.7 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, inclusive o transporte para entrega do material solicitado quando necessário.

6.8 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do produto/serviço fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33903000000 – Material de Consumo – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 25990000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 336 – R$ 2.766,83
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

Órgão: 090 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 100 – Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 44905200000 – Material Permanente – Educação Infantil
Fonte de Recurso: 2590000000 (Convênio FNDE)
Ficha: 341 – R$ 98.387,55
Conta Bancária: Banco do Brasil – 15.847-X

TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 202300019, PROINFÂNCIA TIPO I – FNDE.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 105 da Lei n° 14.133/21.

8.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) sua assinatura, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

8.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2682 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 6 / 15

8.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

8.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

8.6 O prazo e as condições para entrega ou/execução dos serviços se dará conforme discriminado no anexo I do edital.

8.7 Este contrato terá início com sua assinatura e término em **24/09/2026**, independentemente de seu integral cumprimento.

8.8 É vedada a estipulação de faturamento mínimo.

9 - CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Não será permitida a subcontratação dos serviços/aquisições decorrentes deste contrato, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros;

9.2 - É vedado caucionar ou utilizar o termo de contrato para qualquer operação financeira;

9.3 - Cabe à contratada responsabilizar-se pelo fornecimento/execução do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no exercício de suas atividades vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante;

9.4 - Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

9.5 - Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

9.6 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a segurança de seus empregados e de terceiros;

9.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante;

9.8 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2683 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 7 / 15

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, instalação, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

9.10 A MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO do material será de responsabilidade da contratada, com responsável técnico pela montagem e/ou instalação e assistência, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

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

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

10.1.1 A licitante ou a contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, que serão aplicadas a exclusivo critério da Administração, quantificados os danos ao município.

10.1.2 No tocante à multa esta será imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o contraditório e a ampla defesa:

10.1.2.1 Pela infração prevista na alínea “a” do item 10.1, será aplicada:

10.1.2.1.1 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 90% e menor que 100%;

10.1.2.1.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 80% e menor que 90%;

10.1.2.1.3 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 70% e menor que 80%;

10.1.2.1.4 Multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execução maior que 60% e menor que 70%;

10.1.2.1.5 Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com execução menor que 60%.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2684 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 8 / 15

10.1.2.2 Pela infração prevista na alínea "b" do item 10. 1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.3 Pela infração prevista na alínea "c" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor contratado;

10.1.2.4 Pela infração prevista na alínea "f" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado;

10.1.2.5 Pela infração prevista na alínea "g" do item 10.1, será aplicada multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento);

10.1.2.6 Pela infração prevista nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 10.1, será aplicada multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

10.1.3 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice das penalidades previstas.

10.1.4 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos efetuados.

10.1.5 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida**.**

10.1.6 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

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

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

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

10.5 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2685 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 9 / 15

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

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

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

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

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

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO (art. 92, XIX)

11.1 11.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2686 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 10 / 15

algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.3.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.3Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.4Indenizações e multas.

11.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
12.1.1 Efetuar a CONTRATADA o pagamento do preço ajustado na Cláusula Quarta e nos termos ali estabelecidos.
12.1.2 Designar servidor (es) responsável (eis) pela conferência e fiscalização do material/serviço, **sendo responsável pela fiscalização do presente contrato o servidor Samuel Cole Pereira das Neves, como fiscal titular, e a servidora Gleiciane de Oliveira Mattos, sendo seu suplente.**
12.1.3 O presente Contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Portal da Transparência e no Portal Nacional de Compras Públicas, e outros órgãos da imprensa oficial.
12.1.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos
12.1.5 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste
12.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
12.1.7 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido/realização do serviço, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2687 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 11 / 15

expensas.

12.1.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

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

12.2 Constituem obrigações da CONTRATADA:

12.2.1 Entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital oriundo deste contrato e da Cláusula Primeira deste instrumento;

12.2.2 Efetuar os serviços/objetos deste contrato, na data e forma prevista no Edital;

12.2.3 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.

12.2.4 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à Contratante, ou a terceiros.

12.2.5 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

12.2.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega/realização dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação

12.2.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

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

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

12.2.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

12.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.2.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

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

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

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

12.2.16 Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora,

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2688 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 12 / 15

responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

12.2.17 Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

12.2.18 Não será definitivamente recebido e consequentemente será colocado à disposição da Contratada, o objeto que não for compatível com as características exigida no Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito consoante ao Contrato;

12.2.19 O Contratante não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado;

12.2.20 O aceite do objeto pelo setor competente do Contratante não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Contrato, e neste Termo de Referência, verificadas posteriormente;

12.2.21 É de responsabilidade da Contratada, devendo ser executado às suas expensas, todo e qualquer procedimento de fornecimento, montagem, instalação e inclusive o transporte para a entrega.

12.2.22 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

12.2.22.1 Em consonância com a 4ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Controladoria Geral da União – agosto/2021, para os produtos objetos desse processo, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrara no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instituto pelo Artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

12.2.22.2 No que couber, o material deve ser reciclado, biodegradável e/ou atóxico conforme normas da ABNT; O procedimento observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; utilização de materiais recicláveis; produtos com vida útil mais longa; produtos que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos; que consumam menor quantidade de matérias-primas e de energia na fabricação e na utilização. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Além disso, preferencialmente, devem estar acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Todo material que contenha plástico em sua composição deve ser preferencialmente confeccionado em plástico oxi- biodegradável e/ou reciclado, reciclável, em conformidade com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 e com as normas da ABNT 15448-1 e 15448-2.

13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

14.1 Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 14.133/21.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2689 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 13 / 15

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

15.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

15.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

15.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

15.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

15.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

15.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

15.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

15.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

15.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

15.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

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

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2690 / 2704

2025-13TNRF - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 24/09/2025 16:10 PÁGINA 14 / 15

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

17.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

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

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme.

Vargem Alta - ES, 24 de setembro de 2025.

_____

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

_____

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contratada

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 24/09/2025 15:51:47 -03:00

MAICON SILVA DE OLIVEIRA
CIDADÃO
assinado em 24/09/2025 16:10:10 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/09/2025 16:10:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-13TNRF

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2691 / 2704

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO
2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **26/09/2025 16:39:39** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (17)
#168 - 2025-TS9MZJ - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 182
#169 - 2025-W0D71S - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 183
#170 - 2025-5ML8G2 - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 184
#171 - 2025-HJVGZT - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 185
#172 - 2025-P29VQ5 - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 186
#173 - 2025-6JBHGH - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 187
#174 - 2025-4KL8QD - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 188
#175 - 2025-G12V1P - Portal Nacional de Contratações Públicas - CONTRATO 181
#176 - 2025-19S50H - CONTRATO 186-2025 - INOVA
#177 - 2025-B6HWKB - CONTRATO 183-2025 - CAZELE
#178 - 2025-S81GMF - CONTRATO 187-2025 - R2
#179 - 2025-8C3261 - CONTRATO 185-2025 - GOMAP
#180 - 2025-SZQKDV - CONTRATO 184-2025 - D TUDO
#181 - 2025-D5XCM2 - CONTRATO 181-2025 - BDR
#182 - 2025-D992D0 - CONTRATO 188-2025 - WU COMERCIO
#183 - 2025-13TNRF - CONTRATO 182-2025 - BARRA
#184 - 2025-KHGK0P - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA
Contratos e suas publicações no PNCP.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 26/09/2025 16:39:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2025 16:39:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KHGK0P

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2692 / 2704

2025-KHGK0P - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/09/2025 16:39 PÁGINA 1 / 1

TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **26/09/2025 16:54:07** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM
CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)

DESTINO
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO ENTRANHADO
#185 - 2025-WKQ706 - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-431JC

MENSAGEM

Para arquivamento do processo licitatório.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 26/09/2025 16:54:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2025 16:54:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-WKQ706

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2693 / 2704

2025-WKQ706 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/09/2025 16:54 PÁGINA 1 / 1

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2694 / 2704

VIGÊNCIA: 03 meses.
PROC.: 019.609/2025.
FISCAIS: Carla Gomes Ronchetti (titular) e Mirelly Barcelos Dionízio (suplente).
RECURSOS:
0080.008010.08.244.0017.2.027
MOD.: Inex. Art. 74, da Lei 14.133/2021
CÓD. CIDADES CONTR.:
2025.067E0500002.10.0008

São Mateus/ES, 26/09/2025
ROBSON AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário de Assist. Social
Decreto 17.089/2025

Protocolo 1640763

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Sec. de Turismo de São Mateus-ES
CONTRATO: Nº. 488/2025 CONTRATADA: 56.707.959 MARCELO ALVES DA SILVA, CNPJ N° 56.707.959/0001-16
OBJETO: contratação da empresa **56.707.959 MARCELO ALVES DA SILVA**, para apresentação da banda/cantor **DJ KBLO**, durante a programação do **PROJETO FORRÓ NA CASA DE FARINHA** no dia 27 de setembro de 2025, em, São Mateus/ES.
VALOR TOTAL: R$ 2.000,00
DATA DA ASS.: 26/09/2025
VIGÊNCIA: 60 dias
PROC.: 023.903/2025
FISCAL: FISCAL: Iris Duarte Moura (titular) e Letícia da Silva Santos (suplente)
RECURSOS: 0150.015010.23.695.0045.2.109
MOD.: Inex. Artigo 74, inciso II da Lei nº. 14.113/2021 **CÓD. CidadES Contrat.:** 2025.067E0600009.10.0218

São Mateus/ES, 26/09/2025
RAFAEL CRUZ TARTALIA
Sec. Turismo - Dec. 17.113/2025

Protocolo 1640768

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Sec. de Turismo de São Mateus-ES
CONTRATO: Nº. 489/2025 CONTRATADA: 55.039.628 MATHEUS FAUSTINI SEPULCRO, CNPJ N° 55.039.628/0001-92
OBJETO: contratação da empresa 55.039.628 MATHEUS FAUSTINI SEPULCRO, para apresentação da banda/cantor **FORRÓ SIMININU**, durante a programação do **PROJETO FORRÓ NA CASA DE FARINHA** no dia 27 de setembro de 2025, em, São Mateus/ES.
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00
DATA DA ASS.: 26/09/2025
VIGÊNCIA: 60 dias
PROC.: 023.900/2025
FISCAL: FISCAL: Iris Duarte Moura (titular) e Letícia da Silva Santos (suplente)
RECURSOS: 0150.015010.23.695.0045.2.109
MOD.: Inex. Artigo 74, inciso II da Lei nº. 14.113/2021 **CÓD. CidadES Contrat.:** 2025.067E0600009.10.0219

São Mateus/ES, 26/09/2025
RAFAEL CRUZ TARTALIA
Sec. Turismo - Dec. 17.113/2025

Protocolo 1640787

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Secretaria de Obras de São Mateus-ES

CONTRATO Nº. 490/2025
CONTRATADA: LRF SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 35.053.508/0001-32.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E TÉCNICAS DO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 42.600,00
DATA DA ASS.: 26/09/2025
VIGÊNCIA: 02 meses
PROC.: 017.184/2025
FISCAL ADMINISTRATIVO: Augusto César de Souza Costa (titular) e Raynara Manzoli Gomes Lírio (suplente).
RECURSOS:
0070.007010.04.122.0011.3.011 Dispensa Eletrônica n° 026/2025
CÓD. CidadES Contrat.: *2025.067E0600006.09.0007*

São Mateus/ES, 26/09/2025.
Webster Wandel-Rei Oliveira
Secretário Mun. de Obras
Decreto nº 17.685/2025

Protocolo 1641342

Vargem Alta

EXTRATO DE CONTRATO
000181/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 1.250,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100 .1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1641301

2025-3S62X0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/09/2025 12:32 PÁGINA 1 / 4

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 26 de Setembro de 2025 às 20:50:06 Código de Autenticação: 6d6e6ff8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2695 / 2704

2025-3S62X0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/09/2025 12:32 PÁGINA 2 / 4

EXTRATO DE CONTRATO 000182/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 2.679,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:00336-259900000000 - MATERIAL DE CONSUMO (090100.123650 0502.055.33903000000.259900000000) e 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200 000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1641305

EXTRATO DE CONTRATO 000183/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: CAZELE SPORT LTDA EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 5.586,50 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:00336-259900000000 - MATERIAL DE CONSUMO (090100.123650 0502.055.33903000000.259900000000) e 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200 000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1641318

EXTRATO DE CONTRATO 000184/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 6.165,40 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100 .1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1641323

EXTRATO DE CONTRATO 000185/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 11.638,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100 .1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1641348

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 26 de Setembro de 2025 às 20:50:06 Código de Autenticação: 6d6e6ff8

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2696 / 2704

2025-3S62X0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/09/2025 12:32 PÁGINA 3 / 4

EXTRATO DE CONTRATO 000186/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 5.369,05 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100 .1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1641355

EXTRATO DE CONTRATO 000187/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 8.779,67 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100 .1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1641371

EXTRATO DE CONTRATO 000188/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: WU COMERCIO & SERVICOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 4.788,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100 .1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

Protocolo 1641399

Entidades Municipais

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus

PORTARIA SAAE-SMA-Nº 00185/2025, DE 25/09/2025.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus, Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto nº 17.779/2025 de 05/05/2025, no uso das atribuições legais;
Considerando a Lei N° 2.130/2022 DE 28/11/2022;
Considerando o Processo Interno sob 000 988/2025, para realocação do servidor, por motivo de saúde;
Considerando a Portaria SAAE-SMA-N°0151/2024 de 17/10/2024.
R E S O L V E:
Art. 1º. Cessar os efeitos da Portaria SAAE-SMA-Nº 0151/2024, DE 17/10/2024, que designa o servidor Gilmar de Souza, para exercer a função do cargo de Operador de Estação de Água e Esgoto II.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos para 15 de setembro de 2025.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.
FERNANDO BAUER
Diretor Geral do SAAE.

Protocolo 1640617

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 26 de Setembro de 2025 às 20:50:06 Código de Autenticação: 6d6e6ff8

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/09/2025 12:32:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3S62X0

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2697 / 2704

2025-3S62X0 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/09/2025 12:32 PÁGINA 4 / 4

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Vargem Alta-ES, 26 de setembro de 2025.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO Nº 005/2025

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio da Comissão de Contratação, torna público o resultado do Credenciamento Nº 005/2025, após análise dos documentos, sendo credenciados e estando aptos a prestarem serviços ao município de Vargem Alta as empresas:

VOENET VIAGENS LTDA
CAJU TURISMO LTDA
48.564.426 WEBERTH EUSTAQUIO PEREIRA
FORCE TURISMO LTDA
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA
R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

Considerando a vigência do edital, novas inscrições poderão ser aceitas até o prazo máximo de 03 de setembro de 2026, momento em que serão agendadas novas sessões para análise de documentos, conforme demanda. O inteiro teor da decisão estará à disposição dos interessados no e-docs, através do Processo 2025-NT5B8. Esclarecimentos no mesmo endereço, pelo e-mail: cpl.vargemalta@gmail.com ou pelo telefone (28) 99968-8191.

Vargem Alta/ES, 26/09/2025.

Comissão de Contratação

Portaria 056/2024

AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

DATA LIMITE PARA PRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 01/10/2025, às 17:00h.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.

O termo de referência e demais documentos técnicos poderão ser retirados no site www.vargemalta.es.gov.br.

Envio de propostas e demais informações pelo e-mail: propostas.vargemalta@gmail.com, telefone: (28) 99902-7588 ou presencialmente.

ID: 2025.071E0700001.09.0034

Vargem Alta – ES, 26/09/2025

Viviane de Oliveira Néspoli

Agente de contratação

EXTRATO DE CONTRATO
000181/2025
ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 1.250,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000182/2025
ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 2.679,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00336-259900000000 - MATERIAL DE CONSUMO (090100.1236500502.055.33903000000.259900000000) e 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000183/2025
ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: CAZELE SPORT LTDA EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 5.586,50 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00336-259900000000 - MATERIAL DE

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2698 / 2704

2025-3BMBR6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/09/2025 12:32 PÁGINA 1 / 4

CONSUMO (090100.1236500502.055.33903000000.259900000000) e 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000184/2025
ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 6.165,40 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000185/2025
ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 11.638,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000186/2025
ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 5.369,05 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000187/2025
ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 8.779,67 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000188/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: WU COMERCIO & SERVICOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2699 / 2704

2025-3BMBR6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/09/2025 12:32 PÁGINA 2 / 4

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2700 / 2704

RECURSO DO FNDE/MEC – TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: 4.788,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 24 de setembro de 2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

_____
ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

ID: 2025.071E0700001.01.0019

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta vem a público informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico nº 015/2025, destinado a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, obteve como melhor proposta a apresentada pela empresa **HM CORPORATE LTDA**, vencedora no **lote 1** no valor total de R$ 203.190,00 (duzentos e três mil cento e noventa reais).

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação do pregoeiro e parecer jurídico **HOMOLOGO** a proposta elaborada pela empresa **HM CORPORATE LTDA.**

Vargem Alta/ES,26 de setembro de 2025.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

EDITAIS

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS/2025

EDITAL/EST N.º 17/2025

C O N V O C A Ç Ã O

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo, classificado(s) no **PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS,** referente ao EDITAL/EST Nº 01/2025, de 08/04/2025, com classificação final - homologada através do Edital/EST nº 02/2025, de 20/05/2025, promovido em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE-ES, para comparecer(em) à gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, situada à Rua Ver. Pedro Israel David - Vargem Alta, ES, 29295-000, Centro, Vargem Alta – ES, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data de publicação deste**, no horário de 12:00 às 17:00 horas**, munido(s) de documento de identificação, para manifestar interesse no estágio.

ENSINO MÉDIO	
8º	KAROLYNA SOARES DOS SANTOS

Vargem Alta, ES, 26 de setembro de 2025

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

EUGENIO AGRIZZI
VICE-PREFEITO

PAULA SARTÓRIO DOS SANTOS PAIVA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
GABINETE

EMERSON CEREZA SOUZA
FINANÇAS

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
INTERIOR

JOELMA FÁVERO MARTINS
TURISMO E CULTURA

WALACI PIZETTA
EDUCAÇÃO

HELIMAR RABELLO
MEIO AMBIENTE

EDNA MARIA DA SILVA
SAÚDE

GEDISON CESATI CANAL
AGRICULTURA

BERG DA SILVA
ADMINISTRAÇÃO

PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA
CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

JEAN SILVEIRA FIM
ESPORTES E JUVENTUDE

ORGÃO OFICIAL
Responsável:
GABINETE DO PREFEITO

Rua Vereador Pedro Israel David,s/nº-Centro
Vargem Alta – Espírito Santo
CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1001
E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com

2025-3BMBR6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/09/2025 12:32 PÁGINA 3 / 4

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/09/2025 12:32:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3BMBR6

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2701 / 2704

2025-3BMBR6 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/09/2025 12:32 PÁGINA 4 / 4

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2025

PROCESSO Nº 3646/2025. REQUISITANTE: SEMTADES
ID CIDADES: 2025.064E0700001.01.0009
O MUNICÍPIO DE São Domingos do Norte/ES por meio do Agente de Contratação e da Equipe de apoio, designados através da Portaria nº 8.904/2025, torna público o resultado da Licitação, adjudicado e homologado pela Autoridade Competente. Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. Tudo conforme conforme tabela anexo I constante do Termo de Referência. Critério de Julgamento: menor preço por lote. Fundamentação legal: Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 2.099/2024, Lei Complementar nº 123/2006 com as alterações que lhe sucederam. EMPRESAS VENCEDORAS: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no lote 8 no valor total de R$ 700,00 (setecentos reais), MARCELO MOURA CANTARELA no lote 6 no valor total de R$ 2.599,00 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais), OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI no lote 3 no valor total de R$ 2.595,00 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais) e Tatiane dos Santos Tiburcio ME nos lotes 1, 2, 4, 5, 7 e 9 no valor total de R$ 19.011,60 (dezenove mil onze reais e sessenta centavos).

São Domingos do Norte-ES, 29 de setembro de 2025.
JARDEL P. LOPES CHODACKI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025

PROCESSO Nº 25721/2025
O Município da Serra torna público que fará realizar a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, tipo menor preço, modo de disputa aberto, na forma prevista na Lei nº 14.133/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO TUBARÃO, EM TERRENO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VARSÓVIA, DAMASCO E LISBOA, BAIRRO RESIDENCIAL TUBARÃO, NO MUNICÍPIO DA SERRA - ES.
Início do acolhimento das propostas: 01/10/2025 às 14hs 00min.
Limite para Impugnação: 13/10/2025 às 23 hs 59 min.
Limite para Pedido de Esclarecimento: 13/10/2025 às 23 hs 59min.
Data Final das Propostas: 16/10/2025 às 13 hs 59 min.
Data de Abertura das propostas: 16/10/2025 às 14hs 00min.
Abertura da Sessão e Início da Disputa: 16/10/2025 às 14hs 00min.
Local de realização da sessão pública eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br.
O Edital e documentação anexa estarão disponíveis no site: www.portaldecompraspublicas.com.br
Informações, pedidos de esclarecimentos e recursos devem ser formalizados no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
ID (TCEES) 2025.069E0600002.01.0006

EDUARDO BERGANTINI CASTIGLIONI
Agente de Contratação/SEOB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

EXTRATO DE CONTRATOS

Extrato de Contratos
000181/2025 - B. D. R.
000182/2025 - BARRA
000183/2025 - CAZELE SPORT
000184/2025 - D TUDO ARMARINHO
000185/2025 - GOMAP COMERCIO
000186/2025 - INOVA COMERCIAL
000187/2025 - R2 DISTRIBUICAO
000188/2025 - WU COMERCIO
ID: 2025.071E0700001.01.0018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADOS: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, CAZELE SPORT LTDA EPP, D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP, GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, WU COMERCIO & SERVICOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, N° DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA N° 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES.
VALOR: CONTRATO 181: R$ 1.250,00. CONTRATO 182: R$ 2.679,00. CONTRATO 183: R$ 5.586,50. CONTRATO 184: R$ 6.165,40. CONTRATO 185: R$ 11.638,00. CONTRATO 186: R$ 5.369,05. CONTRATO 187: R$ 8.779,67. CONTRATO 188: R$ 4.788,00.
PRAZO DOS CONTRATOS: 24 de setembro de 2025
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00336-259900000000 - MATERIAL DE CONSUMO (090100.1236500502.055.33903000000.259900000000) e 00341-259900000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (090100.1236500502.055.44905200000.259900000000)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vargem Alta, 24 de setembro de 2025

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através do Agente de Contratação vem a público, de acordo com a Lei 14.133/2021 informar que, em prosseguimento ao processo de abertura da Concorrência 000015/2025, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PADRÃO FNDE TIPO 1, NA LOCALIDADE DE VILA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 957730/FNDE/CAIXA e como melhor proposta a apresentada pela empresa HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA NO LOTE 1 NO VALOR TOTAL DE R$ 4.137.999,82 (QUATRO MILHÕES CENTO E TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).
HOMOLOGAÇÃO
Mediante indicação do Agente de Contratação e parecer da PGM HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA.
ID: 2025.071E0700001.01.0020

Vargem Alta-ES, 29 de setembro de 2025.
ELIESER RABELLO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 225/2025 PROCESSO Nº 54.669/2025 CONCORRENCIA Nº 6/2025 CÓDIGO CIDADES: 2025.076E0500001.01.0003
contratação de serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia e execução das obras de construção do Centro de Atenção Psicossocial AD III - CAPS - AD III, no bairro Santa Rita município de Vila Velha/ES. Do valor: R$ 4.395.801,11 (quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e um reais e onze centavos). Dos prazos: execução é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados da data de emissão da ordem de serviço e o prazo de vigência da contratação é de 720 (setecentos e vinte) dias, contados da data de assinatura do contrato.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2025

PROCESSO Nº 67.964/2025 CÓDIGO CIDADES: 2025.076E0600014.01.0009
O Município de Vila Velha, através da Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes, tendo em vista o resultado de Licitação, conforme consta do Processo Eletrônico nº 67.964/2025, referente à licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 011/2025, objetivando a CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO BAIRRO PONTAL DAS GARÇAS, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, atendidos os termos da Lei nº 14.133/2021, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto da presente licitação em favor da empresa L.A. MONJARDIM CONSTRUTORA LTDA, que apresentou proposta no valor global de R$ 2.097.105,43 (dois milhões, noventa e sete mil, cento e cinco reais e quarenta e três centavos). Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.
Vila Velha/ES, 23 de setembro de 2025.
Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2025.
MENARA RIBEIRO SANTOS MAGNAGO DE HOLLANDA CAVALCANTE
Secretária Municipal de Obras e Projetos Estruturantes

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 7/2025

PROCESSO Nº 16263/2022 CÓDIGO CIDADES: 2025.076E0500001.01.0009
O Município de Vila Velha, através do Fundo Municipal de Saúde, tendo em vista o resultado de Licitação, conforme consta do Processo Eletrônico nº 16263/2022, referente à licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 007/2025, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM COLORADO, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, atendidos os termos da Lei nº 14.133/2021, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto da presente licitação em favor da empresa: PLANICIE CONSTRUCOES LTDA, que apresentou proposta no valor global de R$ 3.200.000,00 (três milhões, duzentos mil reais). Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2025.
CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Resumo de Termo Aditivo, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. Aditivo 09 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 298/2020. Processo Administrativo nº 3433694/2019. CONTRATADA: GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e aparelhos médico-hospitalares e laboratoriais, com fornecimento de peças e/ou componentes, para atender à Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO DO ADITIVO: prorrogar, em caráter excepcional, de acordo com o estabelecido no inciso §4º, do Art. 57, da Lei Federal 8.666/1993, o prazo de vigência estabelecida na Cláusula Quinta do Contrato Originário por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 22/09/2025 a 21/09/2026, conforme Anexo II deste Termo. VALOR DO ADITIVO: R$ 1.173.559,56 (um milhão, cento e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos). Dotações Orçamentárias: 15.01.00.10.301.0003.2027,15.01.00.10.302.0003.2027 e 15.01.00.10.305.0003.2028. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17. Fontes de Recursos: 1.600.0036.0000, 1.600.0042.0000 e 1.500.0015.1002. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 17/09/2025. Pareceres Jurídico (PGM): 1270/2025 e Técnico (CGM): 0936/2025, respectivamente, constante dos autos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Resumo de Termo Aditivo, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. Aditivo 06 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 188/2021. Processo Administrativo nº 1964578/2020. CONTRATADA: GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças e assistência técnica, para atender à Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO DO ADITIVO: prorrogar, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência do Contrato Originário, ou seja, de 20/09/2025 à 19/09/2026, conforme Anexo II deste Termo. VALOR DO ADITIVO: R$ 491.111,28 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e onze reais e vinte e oito centavos. Dotações Orçamentárias: 15.01.00.10.301.0003.2027 e 15.01.00.10.302.0003.2027. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17; Fontes de Recursos: 1.500.0015.1002 e 1.600.0036.0000. DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 17/09/2025. Pareceres Jurídico (PGM): 1323/2025 e Técnico (CGM): 0930/2025, respectivamente, constante dos autos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo 05 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 408/2022. Processo Administrativo nº 1274002/2022 (Licitatório). Concorrência nº 012/2022. ID (CIDADES): 2022.077E0600022.01.0081. Contratada: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA. Objeto do Contrato: prestação de serviços de manutenção nas vias, calçadas, escadarias e drenagem pluvial, no âmbito da administração da Regional 7 - bairros Conduza, Conquista, Ilha das Caieiras, Nova Palestina, Redenção, Resistência, São José, Santo André, São Pedro e Santos Reis. Objeto do Aditivo: Prorrogar o Prazo de Vigência do Contrato pelo período de 12 (doze) meses. Valor do Aditivo: R$ 2.428.606,48 (Dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e seis reais e quarenta e oito centavos). Vigência: de 26/09/2025 a 25/09/2026. Data de assinatura do Termo: 19/09/2025. Dotação Orçamentária: 47.01.00.15.451.0012.2.0066 - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99 - Fontes do Recurso: 1.500.0000.0000, 2.500.0000.0000, 1.704.0000.0000 1.705.0000.0000 1.750.0000.0000. Nota de Empenho: 790-000. Pareceres Jurídico (PGM) e Técnico (CGM): 1261/2025 e 914/2025, constante dos autos.

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2702 / 2704
2025-1J712V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/09/2025 12:32 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/09/2025 12:32:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (AGENTE DE CONTRATAÇÕES - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1J712V

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2703 / 2704

2025-1J712V - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 30/09/2025 12:32 PÁGINA 2 / 2

TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

Disponível em https://e-docs.es.gov.br/p/2025-431JC

Realizado em: **30/09/2025 12:34:01** - Horário de Brasília - UTC-3

LOCAL
PMVA - SEMAD - GLIC - GERENCIA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTOS ENTRANHADOS (4)
#186 - 2025-3S62X0 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DIO-ES 29-09-2025
#187 - 2025-3BMBR6 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DIO-VA 26-09-2025
#188 - 2025-1J712V - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO DOU 30-09-2025
#189 - 2025-4CC4T5 - TERMO DE ENTRANHAMENTO DO PROCESSO 2025-431JC

JUSTIFICATIVA

Publicação dos extratos dos contratos decorrente do certame.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CAIO ROPPE DA SILVA
OFICIAL ADMINISTRATIVO
GLIC - SEMAD - PMVA
assinado em 30/09/2025 12:34:01 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/09/2025 12:34:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CAIO ROPPE DA SILVA (OFICIAL ADMINISTRATIVO - GLIC - SEMAD - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4CC4T5

E-DOCS - CÓPIA DO PROCESSO 2025-431JC GERADO POR MIRILENE DE ASSIS INÁCIO EM 05/01/2026 16:06 DOCUMENTO 1 / 1 PÁGINA 2704 / 2704

2025-4CC4T5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 30/09/2025 12:34 PÁGINA 1 / 1